



ATA DA 135ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA)  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

**1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 13 (treze) do mês de dezembro de 2023, a 135ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, com análise do material por e-mail – 14h00 às 17h00.

**2 – Participantes:**

**Membros do CAE:**

Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora  
Ernesto Avelar Neto  
Grace Maria Silva Urbano  
Karina Fonseca Lima

**Secretaria de Governança:**

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

**Convidadas:**

Katia Nascimento Benvenuto Fumagalli  
Eliane Batista Nogueira Nokata

---

**1 – Gerência de Conformidade Controles Internos e Gestão de Riscos**

Sergio de Carvalho Junior - GRI

- Supervisionar o monitoramento dos riscos identificados e as ações para mitigar os efeitos
- Relatório de Atividades GRI – Trimestral

**Documentos disponibilizados:**

- CAE\_NOVEMBRO 2023

---

**2 – Assessoria e Gestão Estratégica Empresarial**

Maicon Satiro de Oliveira - ARE

- Conhecer o Plano Estratégico da Empresa para os próximos 5 anos

**Documentos disponibilizados:**

- 11\_RelatórioCONSAD20231114  
- PLANO DE NEGÓCIOS 2024 - VERSÃO PRELIMINAR

---

**3 – Comitê de Auditoria Estatutário**

- Avaliar o desempenho anual da Auditoria Independente

---

A Senhora Carolina Vianna Jacob, Gerente de Governança Corporativa, informou que os documentos acima descritos já estão disponibilizados no portal do CAE. Não tendo sido apresentadas dúvidas, a reunião foi encerrada.

NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.



Documento assinado digitalmente  
**ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT**  
Data: 29/02/2024 16:41:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT**

Documento assinado digitalmente



**GRACE MARIA SILVA URBANO**  
Data: 05/03/2024 17:04:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**GRACE MARIA SILVA URBANO**

Membro

Documento assinado digitalmente



**CAROLINA VILELA SANTORO DE CASTRO VIANN**  
Data: 23/02/2024 11:34:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CASTRO VIANNA JACOB**  
Secretaria

**ERNESTO AVELAR**

**NETO:64827356300**

Assinado de forma digital por  
ERNESTO AVELAR NETO:64827356300  
Dados: 2024.03.01 18:32:31 -03'00'

**ERNESTO AVELAR NETO**

Membro

**KARINA FONSECA**

**LIMA:61412074304**

Assinado de forma digital por KARINA  
FONSECA LIMA:61412074304  
Dados: 2024.03.06 09:24:25 -03'00'

**KARINA FONSECA LIMA**

Membro