

**ATA DA 118ª (CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE**

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 18 (dezoito) do mês de abril de 2023. Em atendimento à recomendação contida no Decreto nº 65.897/2021, que dispõe da medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e dá providências complementares, a 118ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo virtual – 14h30 às 17horas.

2 – Participantes:

Alessandra Valéria Tolentino Stief
Afonso Antonio Hennel – membro do CAE
Carla Cristina de Oliveira Poletti
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE

Secretaria de Governança:

Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

Convidado

Leila Cristina Pereira Rodrigues Serrano

3 - Assuntos:

3.1 – Assessoria de Assuntos Empresariais – análise do material por e-mail

- Maicon Satiro de Oliveira - ARE

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

Documentos disponibilizados:

- _PN e ELP 23-27_Final_7KB
- PN2023_CAE

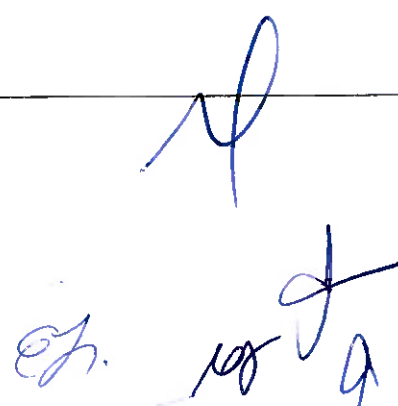
A Sra. Carolina Jacob – GRG informou que o material já está disponibilizado. Os membros do CAE conheceram o material e dispensaram a apresentação do tema dando por satisfeitos com as informações prestadas.

3.2 – LGPD – análise do material por e-mail

- Olívia Shibata Nishiyama - DPO

- Atualização dos trabalhos realizados.


Documentos disponibilizados:



- LGPD CAE_Abril_2023- FINAL

A Sra. Carolina Jacob – GRG informou que o material já está disponibilizado. Os membros do CAE conheceram o material e dispensaram a apresentação do tema dando por satisfeitos com as informações prestadas.

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



ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora



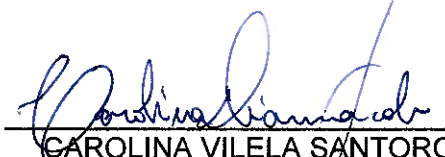
ALESSANDRA VALÉRIA TOLENTINO
STIEF
Membro



AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro



CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
POLETTI
Membro



CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretaria