

Extrato de Ata da Reunião nº107, realizada em 27-07-2018, do Conselho Fiscal (CFIS) da CEITEC *.

Horário de início: 09h30min

Membros do CFIS presentes: Presidente do Conselho Fiscal Sra. Maria Betânia Gonçalves Xavier, Conselheiro do Conselho Fiscal Sr. Abdsandryk Cunha de Souza, Conselheiro do Conselho Fiscal Sra. Isabela Sbampato Batista Reis de Paula.

Presentes também, pela Auditoria Interna da CEITEC- SA, a Gerente de Auditoria Sra. Michelle Grubert dos Santos Hannecker, a Gerente de Contabilidade, Sra. Marina Trindade, o Gerente de Departamento Geral de Orçamento e Finanças, Sr. Bruno Todd de Freitas da Silva, o Superintendente Jurídico, Sr. Artur Porto Alegre, a Analista Administrativo Operacional do Jurídico, Sra. Manuela Alegria Martins Ilha, a Gerente de Compras e Logística Sra. Glaucy Renata Pereira e o Superintendente da Fábrica, Sr. Andre Mascia Daltrini.

- Item 1. Aprovação da ata de reunião nº 106
- Item 2. Conhecimento da Empresa e do Setor
- Item 3. Fiscalização dos Atos de Gestão
- Item 4. Desempenho econômico-financeiro
- Item 5. Execução Orçamentária
- Item 6. Estruturas de Controles
- Item 7. Adimplência da Empresa
- Item 8. Compras e Alienações
- Item 9. Gestão de Risco Corporativo
- Item 10. Código de Ética, Ouvidoria e Canal De Denúncias
- Item 11. Acompanhar o controle de pendências

*O Conselho de Administração da CEITEC acolhendo recomendação do aprovou a divulgação das atas deste comitê apenas no formato de extrato, limitado o conteúdo da agenda das reuniões, sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na companhia para exames pelos órgãos de controle quando solicitado.