

Extrato de Ata da Reunião nº 14, realizada em 28-01-2019, do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da CEITEC*

Horário de início: 14h00min

Membros do COAUD presentes: Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Manoel Augusto Cardoso da Fonseca, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Oswaldo Cauduro, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Rogério Alves Rios.

Presente também, pela Auditoria Interna da CEITEC, a Gerente de Auditoria, Sra. Michelle Grubert dos Santos Hannecker.

Item 1. Aprovação e Assinatura da Ata de Reunião Anterior do COAUD

Item 2. Apresentação pela área de Contabilidade de cronograma de confecção das demonstrações financeiras - Exercício/2018 (supervisionar as atividades desenvolvidas elaboração das demonstrações financeiras da empresa – art. 38 do Decreto nº 8.945/16);

Item 3. Apresentação da área de Controle Interno

Item 4. Apresentação de relatórios produzidos pela Ouvidoria;

Item 5. Análise do Controle de Pendências

*O Conselho de Administração da CEITEC acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) 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.