

**Extrato de Ata da Reunião n° 03, realizada em 30-07-2018, do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da CEITEC\***

Horário de início: 09h00min

Membros do COAUD presentes: Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Manoel Augusto Cardoso da Fonseca, Conselheiro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Oswaldo Cauduro, Conselheiro 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 e a Gerente de Compras e Logística, Sra. Glaucy Pereira.

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

Item 2. Apresentação da documentação referente ao Acórdão N° 4657/2018 – TCU – 2ª Câmara – relativo a prestação de contas de 2016 (Instrução do Processo que embasa o Acórdão, Parecer do Ministério Público de Contas sobre a Instrução do Processo e Resumo Executivo)

Item 3. Apresentação do relatório de auditoria CGU 201702170 e resumo executivo

Item 4. Elaboração de cronograma de reuniões do COAUD

Item 5. Apresentação da Área de Auditoria Interna (AUDIN)

\*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.