

Extrato de Ata da Reunião n° 04, realizada em 20-08-2018, do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da CEITEC*

Horário de início: 14h30min

Membros do COAUD presentes: Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário Manoel Augusto Cardoso da Fonseca e o Conselheiro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Oswaldo Cauduro.

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 e revisão do Regimento Interno do COAUD

Item 2. Renovação da contratação da Auditoria Externa

Item 3. Análise das atividades da auditoria externa – Relatório de Auditoria Externa ref. ao 2º Trimestre/18

Item 4. 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.