

Extrato de Ata da Reunião n° 05, realizada em 29-08-2018, do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da CEITEC*

Horário de início: 14h30min

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, o Especialista em Tecnologia Eletrônica Avançada da Qualidade, Sr. Mateus Santini, e o Gerente de Departamento da Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade, Sr. Fabio Benevenuti.

Item 1. Aprovação e Assinatura da Ata de Reunião Anterior do COAUD e opinião sobre a renovação da contratação de Auditoria Independente

Item 2. Apresentação do Sistema SIAUDI referente ao andamento/acompanhamento e recomendação das ações de Auditoria Interna

Item 3. Apresentação da Área de Gestão de Riscos e Conformidade (Diretoria de Governança, Riscos e Conformidade)

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.