

Extrato de Ata da Reunião nº113, realizada em 29-01-2019, do Conselho Fiscal (CFIS) da CEITEC *.

Horário de início: 13h30min

Membros do CFIS presentes: Presidente do Conselho Fiscal Sra. Isabela Sbampato Batista Reis de Paula, Conselheiro do Conselho Fiscal Sr. Abdsandryk Cunha de Souza, Conselheiro do Conselho Fiscal Sra. Aline Alves Sales Andrade.

Presentes também, pela Auditoria Interna da CEITEC- SA, a Gerente de Auditoria Interna, Sra. Michelle Hannecker, a Gerente de Contabilidade, Sra. Marina Trindade, a Analista Administrativo Operacional do Financeiro, Sra. Simone Lima e a Gerente-Geral de Compras e Logística, Sra. Glaucy Pereira.

Item 1. Aprovação da ata de reunião nº 111 e 112

Item 2. Conhecimento da Empresa e do Setor

Item 3. Fiscalização dos Atos de Gestão

Item 4. Desempenho econômico-financeiro e Execução Orçamentária

Item 5. Adimplência da Empresa

Item 6. Controles Compras e Alienações

Item 7. Estrutura de Controles;

Item 8. Gestão de Risco Corporativo e Controles Internos

Item 9. Código de Ética, Ouvidoria e Canal De Denúncias

Item 10. Acompanhar 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.