

Extrato da Ata 007/2019

LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, prédio A1, 7º andar, sala de reuniões da Presidência, nesta Capital no dia 9 de outubro de 2019, às 9:00 horas.

MEMBROS PRESENTES: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente, Hélio Levi da Silva, Luiz José Nogueira Lima, Marco Antônio Mayer Foletto e Tiago Rego de Lima

PARTICIPAÇÕES:: Sergio Ladniuk – Secretário, Elisângela Moura Rodrigues – Divisão Contábil, Adair da Silva Gomes – Divisão Contábil, Tiago Gressler – Coordenadoria de Tecnologia da informação, Ronaldo Budó – Diretoria Administrativa, Raquel Cristiane Rodrigues Ramos – Auditoria Interna.

TEMAS ABORDADOS/APRESENTADOS: 1. Aprovação da ata anterior, 2. Conhecimento das atas do CA, CF e Diretoria Executiva, 3. Contábil: Prévias do ITR 3T19, contabilização do custo benefício pós emprego, Partes Relacionadas e o cronograma da licitação para contratação da firma de auditoria independente para 2020, 4. Coordenadoria de Tecnologia da Informação – Apresentação da área, estrutura de pessoal, procedimentos e sistemas, principais riscos e desafios, 5. Seguro D&O, 6. Divisão Auditoria Interna: Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2020, a classificação de risco das recomendações em aberto do Projeto Iniciativas de Valor e o status dos trabalhos de auditoria do PAINT 2019.

ASSINATURAS: Maurício Augusto Souza Lopes – Presidente do Comitê, Hélio Levi da Silva – Membro titular, Luiz José Nogueira Lima – Membro titular, Marco Antônio Mayer Foletto – Membro titular, Tiago Rego de Lima – Membro titular, Sergio Ladniuk – Secretário.

O Conselho de Administração aprovou a divulgação das Atas deste Comitê no formato de extrato, de acordo com o disposto no parágrafo 5º do art. 24 da Lei no. 13.303/2016 (Atas do Conselho de Administração 249 da CEEE-D e 614 da CEEE-GT). As atas originais estão arquivadas na empresa.