

Extrato de Ata da Reunião n° 01, realizada em 22-06-2018, 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 e o Superintendente Jurídico, Sr. Artur Porto Alegre.

Item 1. Posse da gestão e escolha do Presidente do COAUD

Item 2. Funcionamento do Conselho

Item 3. Aprovação da Minuta do Regimento Interno do COAUD

*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.