

Extrato de Ata da Reunião n° 02, realizada em 12-07-2018, do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da CEITEC*

Horário de início: 09h30min

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 Presidente da empresa, Sr. Paulo de Tarso Mendes Luna.

Item 1. Aprovação e Assinatura da Ata de Reunião Anterior do COAUD

Item 2. Assinatura do Termo de Confidencialidade e Sigilo por parte dos membros do COAUD

Item 3. Visita às instalações da CEITEC, incluindo o ambiente de produção (Sala Limpa)

Item 4. Apresentação do Histórico da CEITEC

Item 5. Planejamento Estratégico

Item 6. Contexto atual e desejado junto ao Governo Federal

Item 7. Revisão de Pendências e agenda/plano para a próxima reunião

*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.