

Extrato de Ata da Reunião nº 07, realizada em 26-09-2018, 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, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Oswaldo Cauduro, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Rogério Alves Rios.

Presente também, Srs. Luiz Gustavo Oliveira Santos e Ricardo Henckel, representantes da L.G Santos – Auditores & Associados S/S, bem como os seguintes representantes da CEITEC: a Gerente de Auditoria Interna, Sra. Michelle Grubert dos Santos Hannecker e o Superintendente da Fábrica, Sr. Andre Mascia Daltrini.

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

Item 2. Apanhado geral dos trabalhos da Auditoria Externa;

Item 3. Apresentação da área da Fábrica (panorama da área)

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.