

Extrato de Ata da Reunião nº110, realizada em 26-10-2018, do Conselho Fiscal (CFIS) da CEITEC *.

Horário de início: 09h30min

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, o Presidente, Sr. Paulo de Tarso Mendes Luna, a Gerente de Auditoria Interna, Sra. Michelle Hannecker, o Gerente-Geral de Compras e Logística Substituto, Sr. Gilberto Souza, o Gerente-Geral de Orçamento e Finanças, Sr. Bruno Todd e a Analista Administrativo Operacional do Financeiro, Sra. Simone lima.

- Item 1. Aprovação da ata de reunião nº 109
- 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. Estrutura de Controles
- Item 6. Adimplência da Empresa
- Item 7. Controles Compras e Alienações
- Item 8. Gestão de Risco Corporativo
- Item 9. Código de Ética, Ouvidoria e Canal De Denúncias
- Item 10. Outras atividades

*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.