

ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 14 (catorze) do mês de dezembro de 2018 na sede da Cia.

2 – Participantes:

Julio Sergio de Souza Cardozo – Coordenador do CAE

Alexandre Akio Motonaga – membro do CAE

Silvério Crestana – membro do CAE

3 – Pauta da Reunião:

3.1 O Senhor Coordenador transferiu os assuntos pautados, anteriormente, para outra data oportuna em razão do cancelamento solicitado por motivos pessoais dos participantes.

3.2 Após, os Senhores Membros do CAE discutiram sobre o calendário e pautas das próximas reuniões do CAE para o ano de 2019.

3.3 Em atendimento à convocação extraordinária do CAE, o Sr. José Carlos Piantola e a Sra. Juliana Stark estiveram presente para atualização das informações sobre a nova contratação da empresa de Auditoria Independente, prevista para setembro ou outubro de 2019, discutindo sobre possíveis parâmetros a serem incluídos no edital da referida contratação. Solicitaram, ainda, que a Gerência de Auditoria verifique a possibilidade de inclusão no futuro edital a exigência de não haver profissionais punidos por órgão de classe (CVM) no quadro das empresas a serem contratadas.

3.4 Os Srs. Membros do CAE receberam o Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2019.

4 Pauta da próxima reunião:

4.1 - Contabilidade – 14h30

Demonstrações Contábeis

Participação:

- Sra. Ivone Ferraz Anacleto

- Sra. Marli Cândido Dutra

4.2 – Cumprimento da Legislação – 15h30

- 12846/13 - Combate a Corrupção

- 12683/12 – Crimes de lavagem de dinheiro

Participação:

- Sra. Juliana Stark – Gerência de Auditoria

5 - NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.



JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO

Coordenador



ALEXANDRE AKIO MOTONAGA

Membro



SILVÉRIO CRESTANA

Membro



LEILA C. P. R. SERRANO

Secretária