

| | | | |
|--------|------------------|---------|-----------------|
| Local | Videoconferência | Horário | 17:00 a 17:50 a |
| Número | 07/2020 | Data | 28/10/2020 |
| | | | Página 1 |

- Participantes:
Gerardo Viana- CAE
Mário Rabelo – CAE
Vitor Lopes - CAE

Pauta:

1. Estatuto Social da Desenbahia;
2. Planejamento de Auditoria 2021;
3. Prévia das atividades de auditoria; e
4. O que houver.

A reunião teve início com a verificação de quórum, registrando a presença efetiva dos membros do comitê.

1. Estatuto Social da Desenbahia

Nas considerações iniciais, o Sr. Gerardo Ponte Viana (Coordenador CAE), fez referência sobre a revisão do Estatuto Social da Desenbahia que ainda se encontra na GJU, para análise e parecer. Houve consenso para que o CAE procedesse uma consulta à citada Gerência, por e-mail, solicitando informações sobre o andamento dessa demanda, visando regular as nossas atividades de auditoria na Desenbahia.

2. Planejamento de Auditoria 2021

A seguir, foi avaliado o Planejamento de Auditoria de 2021, recebido, por e-mail, no dia 27, ontem, ficando pendente de parecer devido à consulta procedida pelo membro deste Comitê, Mario Rabelo, à AUD, conforme e-mail também datado de 27/10/2020, ao Sr. Bruno Bonfim.

3. Previa das atividades de auditoria

Por último, foi abordado novamente o curto espaço de tempo para as análises e emissões de pareceres por parte deste Comitê, quando dos recebimentos de relatórios e demais documentos das atividades de auditoria. Todos concordaram na solicitação por escrito à AUD, para que esses documentos sejam enviados a este Comitê no prazo mínimo de 4(quatro) dias, objetivando a sua devida avaliação.

Nada mais tendo a relatar, a reunião foi encerrada.

Salvador, 28 de outubro de 2020.

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| Local | Videoconferência | Horário | 17:00 a 17:50 a |
| Número | 07/2020 | Data | 28/10/2020 |
| | | | Página 2 |

Gerardo Viana

Mário Rabelo

Vitor Lopes