



**EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2019**

Horário de início: 9h

Local: Escritório Central

Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria (COAUD): LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ANDRADE FIGUEIRA, presidente; WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO e NILO JOSÉ PANAZZOLO.

Também estiveram presentes a assistente de planejamento pleno, LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA e o gerente de Controle e Finanças, MAURO BRAZ ROCHA. A assessora da Presidência, MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES, foi designada secretária.

1. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controles internos (Item 2 do Plano de Trabalho)
2. Apresentação sobre o PAN
3. Apresentação sobre classificação dos riscos monitorados e progresso físico-financeiro do Planejamento Estratégico
4. Aprovação da versão final do Plano de Trabalho
5. Ajustes no Regimento Interno
6. Definição da pauta da próxima reunião

Horário de Término: 12h30h

* O Conselho de Administração da PPSA, conforme recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, aprovou a divulgação das atas deste Comitê apenas no formato de extrato, com o conteúdo da agenda das reuniões. As atas, em sua totalidade, permanecerão arquivadas na empresa e disponíveis aos órgãos de controle, mediante solicitação.