

**ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM- CIPP
REALIZADA EM 12/11/2019**

1- DATA, LOCAL E HORA: Aos doze dias do mês novembro do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP situada na Esplanada do Pecém, s/nº, Pecém, CEP 62.674-906, São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, às 9h:30m.

2- PRESENTES: Presidente do Comitê, Stênio da Silva Moreira e os demais membros, Rita de Cássia Lima Bezerra e Lúcia Maria Bertini. Acompanharam a reunião: o Diretor Executivo Financeiro, Sr. Tiemo Arkesteijn, o Coordenador de Controladoria, Sr. Mário Jorge Freitas, o Auditor Interno, Sr. Márcio Mamede, Gerente Financeiro da ZPE, Sr. Samuel da Silva, o Analista, Sr. Paulo Henrique Martins, a Assessora de Controle interno, Rebeca Holanda, e a coordenadora de Planejamento Estratégico, Keilla Farias.

3 - Pauta de Reunião: **1-** Avaliar a adequação dos controles internos quanto à sua capacidade de prevenir ou detectar fraudes ou erros nas demonstrações financeiras; **2-** Avaliar e monitorar a política de gerenciamento de risco da organização; **3-** Análise dos Relatórios da Auditoria Interna nº 02/2019 e 03/2019.

Stênio da Silva Moreira
Presidente

Rita de Cássia Lima Bezerra
Membro

Mariana Ferreira Miranda
Membro

Ana Aline Silva do Vale
Secretária

*O Conselho de Administração da CIPP, acolhendo recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato, limitado ao conteúdo da pauta das reuniões, presentes e horário, sendo certo que as atas, na íntegra, permanecerão arquivadas na Companhia para exame pelos órgãos de controle quando solicitado, em consonância com os parágrafos 4º e 5º do art. 24 da Lei 13.303/2016.