

**EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM- CIPP
REALIZADA EM 26 /02/2019**

1- DATA, LOCAL E HORA: Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, na sede da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP na 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, Mariana Ferreira Miranda e Rita de Cássia Lima Bezerra. Acompanharam a reunião, o Coordenador de Controladoria, Sr. Mário Jorge Freitas, o representante da empresa BDO RCS Auditores, prestadora de serviço de Auditoria Independente, Lucas Souza, Assessora de Controle Interno, Rebeca Holanda e o analista de desenvolvimento logístico, Sr. Paulo Henrique.

3 - PAUTA DE REUNIÃO: **1** - Exame do plano de auditoria independente da empresa BDO Auditores; **2** - Exame dos relatórios contábeis de dezembro de 2018 Exame do plano de auditoria da BDO; **3** - Exame do plano de Auditoria Interna; **4** - Atualização acerca do andamento da elaboração das normas internas das áreas de negócio; **5** - Orçamento a ser executado pelo Comitê, inclusive quanto solicitação de contratação/prorrogação dos serviços de Auditoria Independente.

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.