

**ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO
PECÉM- CIPP**

REALIZADA EM 29/06/2021

1- DATA, LOCAL E HORA: Aos vinte e nove de junho do ano de dois mil e vinte um, realizada por videoconferência em razão da suspensão das atividades presenciais por conta do surto do coronavírus e decretação de estado de calamidade em saúde pública pelo Governo do Estado do Ceará, às 9:00 horas.

2- PRESENTES: Os membros do Comitê de Auditoria: Stênio da Silva Moreira; Rita de Cássia Lima Bezerra e Lúcia Maria Bertini. Participaram da reunião o Vice Presidente de Finanças, Sr. George Braga, a Assessora de Controle Interno, Sra. Keilla Castro e o Auditor Interno da Companhia, Sr. Marcio Mamede. Todos os presentes participaram da reunião, por meio de videoconferência, de acordo com o art. 25 §4º do Estatuto Social.

3 - PAUTA DE REUNIÃO: 1. Apresentação do Diretor Vice-Presidente de Finanças, Sr. George Braga; 2. Apresentação da proposta contida no Novo Regimento Interno da CIPP, referente à nova ASSESSORIA TÉCNICA NÍVEL I - COMPLIANCE E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - submetido à aprovação do Conselho de Administração (Keilla Castro); 2.1. Apresentação dos Indicadores (Keilla Castro); 3. Supervisão dos trabalhos da Auditoria Interna (Marcio Mamede).

Stênio da Silva Moreira
Presidente

Rita de Cássia Lima Bezerra
Membro

Lucia Maria Bertini
Membro

Simone Rocha Gonçalves Amorim
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.

