

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	236ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	05/05/2020 (v. conf. – COVID-19)

- I. Fiscalização dos atos de gestão; Solicitação de substituição de extrato de ata de RDE pela íntegra.
- II. Desempenho Econômico-Financeiro; Sem observações relevantes.
- III. Execução Orçamentária; O material da presente reunião se encontra em minuta eis que ainda serão enviados para a auditoria externa. CF deseja informações sobre precificação e apontamento na metodologia. Verificação em acompanhamento pelo CF e pelo COAUD.
- IV. Estruturas de Controle; Há 8 recomendações da CGU e todas estão dentro do prazo de atendimento. Não há nova recomendação.
- V. Adimplência da Empresa; Sem observações relevantes.
- VI. Compras e Alienações; CF solicita que as chefias imediatas dos fiscais de contratos os instem a fornecer informações porventura faltantes nas planilhas de acompanhamento contratual.
- VII. Gestão de Riscos Corporativos; Sem observações relevantes.
- VIII. Acompanhamento de providências; Sem observações relevantes.
- IX. Outras Atividades; CF nota e elogia o material enviado pela Diretoria Comercial relativo às propostas em negociação eis que dialoga com a informação dos contratos em carteira.

Itaguaí, 05 de maio de 2020.



JACSON BARTHOLOMEU FIALHO

Assessor de Assuntos Corporativos