



Empresa de Planejamento e Logística S.A.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
PRESIDÊNCIA
SECRETARIA DE GOVERNANÇA

EXTRATO

13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

REALIZADA EM 3 DE JULHO DE 2020

Aos 3 dias do mês de julho do ano de 2020, às 08:00, na sede da Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), localizada no Setor Comercial Sul, SCS, Quadra 9, Lote C, Torre C, 8º andar, Brasília/DF, reuniram-se, por vídeoconferência, na forma do artigo 8º do Regimento Interno do Comitê, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da EPL, o Presidente, Senhor **Thiago Bergmann de Queiroz**; os membros, Senhor **Mauro Biancamano Guimarães**; e Senhor **Marcelo Almeida**; e a Assessora da Presidência, na qualidade de secretária *Ad Hoc*, a Senhora Natália Alves Carvalho. Observado o quórum exigido pelo artigo 13, § 5º do Regimento Interno do Comitê, foi declarada aberta a sessão, passando o COAUD a examinar a pauta.

DELIBERAÇÕES:

1. Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras referentes ao 1º trimestre de 2020, SEI 2481975 e 2481982, NUP 50840.100112/2020-06, encaminhadas pelo Despacho nº 29/2020/GAB-EPL/PRE-EPL, SEI 2490620, do Gabinete da Presidência.
2. Apreciação das demonstrações contábeis da data-base 04/2020 e financeiras da data-base 05/2020, SEI 2536479; 2536482; 2537136; 2537142; 2537145; 2537150; 2537153; 2543098, NUP 50840.100469/2020-86, encaminhadas via Despacho nº 170/2020/GAB-EPL/PRE-EPL, SEI 2576172, do Gabinete da Presidência.
3. Apreciação da Nota Técnica nº 4/2020/GAB-EPL/PRE-EPL, SEI 2486998, NUP 50840.100038/2020-10, do Gabinete da Presidência em resposta à solicitação do subitem 1.3 da Ata da 2ª R. O. do COAUD, de elaboração de plano de trabalho de aumento das receitas e diminuição das despesas.
4. Apreciação da proposta de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente, NUP 50840.000241/2020-97.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, cuja a Ata respectiva, lida e achada conforme, foi aprovada pelos membros e a assinatura foi realizada via Sistema Eletrônico de Informação - SEI.



Documento assinado eletronicamente por **Joseandra Oliveira Beche, Assessor Técnico I**, em 22/07/2020, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2628917** e o código CRC **124FF864**.



Referência: Processo nº 50840.100648/2020-13



SEI nº 2628917

Via W4 Sul, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br