



Empresa de Planejamento e Logística S.A.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

EXTRATO

DE ATA DE REUNIÃO

NIRE [53 5 0000 487-4](#)

CNPJ n.º 15.763.423/0001-30

15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2020

Aos 11 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 15:00, 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 videoconferência, na forma do artigo 8º do Regimento Interno do Comitê, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da EPL, o Presidente, **Marcelo Almeida**; e os membros, **Antônio Edson Maciel dos Santos**; e **Vera Lúcia de Melo**; além da Coordenadora de Assuntos Administrativos do GAB/EPL, Natália Alves Carvalho, e a Secretária do COAUD, Joseandra Oliveira Beche. Presente o quórum exigido pelo artigo 13, § 5º do Regimento Interno do Comitê, foi declarada aberta a sessão, passando o COAUD a examinar os assuntos constantes na pauta respectiva.

DELIBERAÇÕES:

1. Demonstrações Contábeis e Financeiras referentes ao 1º Trimestre de 2020.

Apresentação realizada pela Contadora da Empresa, conforme solicitado na última reunião, NUP SEI 50840.100112/2020-06.

2. Plano de Trabalho do COAUD do 2º e 3º Trimestre de 2020.

Revisão do Plano de Trabalho do COAUD, SEI 2645970 e SEI 2651130.

EXTRA-PAUTA:

3. Seguro de Responsabilidade Civil dos Gestores.

COMUNICAÇÕES:

4. Próxima Reunião do COAUD.

Conforme calendário a 16ª Reunião Ordinária está agendada para 21.8.2020, sexta-feira, às 15:00.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Almeida, Membro**, em 18/08/2020, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lúcia de Melo, Membro**, em 18/08/2020, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Edson Maciel dos Santos, Membro**, em 18/08/2020, às 21:07, 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 **2708395** e o código CRC **C20D9E16**.



Referência: Processo nº 50840.101106/2020-68



SEI nº 2708395

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