

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A – CELESC
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Ata 13/2022

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, estando presentes os (as) Senhores (as): Michelle Silva Wangham (Coordenadora), Carla Renata Baptista, Flávio Lopes Perfeito, Nivaldo João dos Santos e Manoel José da Cunha Júnior. O CAE esteve reunido para apreciar a seguinte pauta: **01. Resultado Gerencial.** Relator: Emerson Edson de Azevedo. **02. Apresentação Relatório Auditoria Ordinária – Macroprocesso Receita - Processo Inadimplência.** Relatores: Ricardo Luiz Galvão Soares e Auditores: Gabriel Felicio Moresco e Guilherme da Silva Ferreira. **03. Apresentação Relatório Auditoria Ordinária – Processo de Aquisições – Licitações.** Relatores: Ricardo Luiz Galvão Soares e Auditores: Victor Ernesto Ceccato, Cinthia Wundervald Pimentel Mafra e Felipe Rigon Gazzoni. **04. Apresentação e Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna 2023 - PAAI 2023.** Relator: Ricardo Luiz Galvão Soares. **05. Apresentação Relatório Conclusivo Comissão Interna Apuração Vazamento de Informações.** Relator: Flavio Lopes Perfeito. Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel de Souza Claudino, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes. Florianópolis SC, 13 de dezembro de 2022.

Michelle Silva Wangham
Coordenadora

Raquel de Souza Claudino
Secretária

Flávio Lopes Perfeito
Membro

Nivaldo João dos Santos
Membro

Manoel José da Cunha Júnior
Membro

Carla Renata Baptista
Membro