

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE
CNPJ Nº03.773.788/0001-67 NIRE Nº23300033531

Extrato da ata da 1ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Etice – Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, na sede da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – Etice, localizada na Av. Pontes Vieira, 220, Bairro São João do Tauape, Fortaleza – CE, às 9 horas.

2. QUÓRUM:

2.1 Presentes: membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Sr. Antonio Carlos Dias Coelho, Sra. Francisca Maria Maia e Sr. Victor César da Frota Pinto e a Srta. Ana Lucia Pereira Gomes atuando como secretária.

2.2 Presentes também os membros do Conselho de Administração, Sr. Luís Eduardo Fontenelle Barros, Sra. Déborah Vanessa Ribeiro Barbosa Câmara, Sr. Felipe Bomfim Ferreira, Sr. Hugo Santana de Figueirêdo Junior, Sra. Marta Maria Menezes de Souza, Sr. Ricardo Santana Parente Soares e Sra. Ticiania da Mota Gentil Parente e a diretora da Diafi, Srta Karinny Melo.

3. ORDEM DO DIA

3.1 Elaboração do Regimento Interno.

3.2 Plano de Trabalho Anual.

3.3 Indicação das áreas a serem auditadas pelo Auditor Interno.

4. DELIBERAÇÕES:

4.1 Foi informado aos membros do CAE que eles precisam elaborar o Regimento Interno que deve ser aprovado pelo Conselho de Administração.

4.2 Foi informado aos membros do CAE que eles precisam elaborar o Plano de Trabalho Anual para também ser aprovado pelo Conselho de Administração.

4.3 Foi solicitado que sejam relacionadas as áreas que o Auditor Interno deverá auditar. Uma reunião será agendada com o Auditor Interno para atendimento dos compromissos.

5. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a presente ata foi lavrada que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes às 12h20.

Fortaleza, 07 de novembro de 2025.

Antonio Carlos Dias Coelho
Presidente e Membro do CAE

Francisca Maria Maia
Membro do CAE

Victor César da Frota Pinto
Membro do CAE

