

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE**  
**CNPJ N°03.773.788/0001-67 NIRE N°23300033531**

**Extrato da ata da 2ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Etice – Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará**

**1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, por meio da Plataforma Digital Google Meet (<https://meet.google.com/wnp-kpbe-ryc>), às 14 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** Presente também a auditora interna, Sra. Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro.

**3. ORDEM DO DIA**

**3.1** Apresentação da Auditora Interna e orientações sobre o plano de auditoria.

**3.2** Fechamento do Regimento Interno e Plano de Trabalho Anual para encaminhar para a Diretoria Executiva e posterior aprovação do Conselho de Administração.

**4. DELIBERAÇÕES:**

**4.1** A auditora interna, Sra. Lúcia Pompeu, se apresentou e comentou que para este final de final pretende realizar uma auditoria no datacenter. Depois vai conversar com as diretorias e planejar as auditorias de 2026.

**4.2** O Regimento Interno e Plano de Trabalho Anual não foram aprovados pelo Sr. Antônio Carlos e ficou decidido que ele vai adaptar o Regimento Interno do CAE da Cegás para a realidade da Etice.

**5. ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, ficou acertado que a próxima reunião depende do resultado a ser apresentado pela auditora interna. A presente ata foi lavrada que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes às 15h.

Fortaleza, 18 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