

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

Extrato da ata da 3ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da ETICE – Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará

1. DATA, LOCAL E HORA: Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, por meio da Plataforma Digital Google Meet (<https://meet.google.com/hfk-xtta-iby>), 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 e a superintendente jurídica, Sra. Rebeca Araújo Lourenço.

3. ORDEM DO DIA

3.1 Apresentação do Regimento Interno para encaminhar para aprovação do Conselho de Administração.

3.2 Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint 2025/2026) para encaminhar para aprovação do Conselho de Administração.

4. DELIBERAÇÕES:

4.1 Foi aprovado por unanimidade o Regimento Interno do CAE e posterior encaminhamento para o Conselho de Administração.

4.2 Foi aprovado por unanimidade o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT 2025/2026) e posterior encaminhamento para o Conselho de Administração.

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 e, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes às 15h.

Fortaleza, 11 de dezembro 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