

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

Extrato da ata da 8ª 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 maio do ano de dois mil e vinte e seis, no Google Meet (meet.google.com/ztm-vjay-zpu), 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: Sra Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro, Auditora Interna da Etice.

3. ORDEM DO DIA

3.1 Emissão de parecer sobre encaminhamento ao Conselho de Administração do Relatório de Auditoria do Datacenter.

4. DELIBERAÇÕES:

4.1 O Comitê de Auditoria Estatutário, após análise do documento em referência, relativo a Auditoria do Datacenter, emitiu parecer sobre o relatório que também será encaminhado ao Conselho de Administração.

A auditora Lúcia Pompeu fez considerações sobre sua apresentação e informou que ações já estão sendo realizadas por determinação da Diretoria Executiva para corrigir as não conformidades de curto prazo, assim como, planos de ação estão sendo elaborados para as não conformidades mais complexas e de longo prazo.

Ficou deliberado o presidente do CAE, Sr. Antonio Carlos, participará da reunião do Conselho de Administração, dia 18/05/2026, às 9h, presencial na Etice para apresentar as ações realizadas do Plano de Trabalho do Comitê.

5. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes às 15h20.

Fortaleza, 07 de maio de 2026.

Antonio Carlos Dias Coelho
Presidente e Membro do CAE

Francisca Maria Maia
Membro do CAE

Victor César da Frota Pinto
Membro do CAE