

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

Extrato da ata da 9ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Etice – Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará

1. DATA, LOCAL E HORA:

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis, 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 14 horas.

2. MESA:

Presidida pela Presidente do Comitê, Sra. Francisca Maria Maia, com a Srta. Ana Lucia Pereira Gomes atuando como secretária.

3. QUÓRUM:

3.1 Presentes: membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, Sr. Genival Vila Nova e Sr. Victor César da Frota Pinto.

3.2 Presentes também: os Srs. Diego Braz e Felipe Moreira da empresa Emerson Auditores e Consultores da auditoria independente da Etice, em videoconferência, a Sra. Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro, auditora interna e a Sra Rossana Maria Guerra Ludueña, gerente de Conformidade e Riscos.

4. ORDEM DO DIA

4.1 Apresentação do novo membro de CAE.

4.2 Análise das demonstrações financeiras do 1º Trimestre de 2026 para encaminhamento ao Conselho de Administração.

4.3 Revisão do Plano de Trabalho e das ações realizadas para apresentação na próxima reunião do Conselho de Administração, dia 23/07/2026.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1 O novo membro do CAE, Sr. Genival Vila Nova participou pela 1ª vez da reunião do Comitê.

5.2 As demonstrações financeiras do 1º Trimestre de 2026 tinham sido analisadas e o Sr. Felipe Moreira esclareceu as dúvidas do CAE.

5.3 O Plano de Trabalho do CAE e as ações realizadas serão revistas para apresentação na próxima reunião do Conselho de Administração, dia 23/07/2026 e os membros do CAE solicitaram alguns documentos, agendamento de reuniões e algumas ações para o melhor desempenho de suas atividades:

- Enviar contrato da Etice com a Empresa Teltronic e com os clientes que utilizam os equipamentos desta empresa (SSPDS e a Polícia Rodoviária Federal no Ceará).
- Enviar consolidado de denúncias da Comissão de Ética e dizer como elas são tratadas.
- Enviar Código de Conduta Ética e Integridade da Etice.
- Enviar o Relatório de Auditoria do Datacenter e o Parecer do CAE, PAINT e RAINTE para o Sr. Genival Vila Nova.
- Criar um grupo de e-mail para o CAE receber denúncias.
- A auditora interna, Sra. Lúcia Pompeu, deverá enviar relatório com o andamento do atendimento das recomendações do CAE sobre a auditoria do datacenter.

- A gerente de Conformidade e Riscos, Sra. Rossana Ludueña, deverá enviar um resumo das atividades realizadas no 1º semestre de 2026.
- Agendar reunião com a auditora interna, a gerente de conformidade e riscos e o gerente de contabilidade para falar com o Sr. Genival Vila Nova.

6. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes, 15h40.

Fortaleza, 06 de julho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCA MARIA MAIA
Data: 07/07/2026 16:05:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisca Maria Maia
Presidente e Membro do CAE

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICTOR CESAR DA FROTA PINTO
Data: 07/07/2026 15:44:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Victor César da Frota Pinto
Membro do CAE

gov.br
Documento assinado digitalmente
GENIVAL VILA NOVA
Data: 07/07/2026 11:55:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Genival Vila Nova
Membro do CAE

