



PT MORENZO ABADI PERKASA Tbk

Jl. Raya Demak – Kudus KM. 10 RT 002 RW 003

Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581

Telepon : 0291 - 6910185

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MORENZO ABADI PERKASA TBK.
No. 002/SK-KOM/MAP/II/2021**

Tentang
**PERUBAHAN DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT
PT MORENZO ABADI PERKASA TBK.**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* ("GCG") maka Perseroan diwajibkan melaksanakan tata Kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
2. Bahwa untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Perseroan membentuk Komite Audit.
3. Bahwa untuk dan di dalam Komite Audit diperlukan anggota-anggota yang merupakan tenaga profesional yang memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai serta mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama secara efektif terutama dengan Dewan Komisaris.

Mengingat :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Anggaran Dasar PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk.
3. Keputusan Dewan Komisaris PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk Nomor 071/SK-KOM/MAP/V/2020 tentang Pengangkatan Komite Audit.
4. Piagam Komite Audit PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Memberhentikan dengan hormat saudara Richad Antonio dari jabatannya sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal keputusan ini dibuat serta mengangkat saudara Ferdy Bernard Maruhal Amora sebagai anggota Komite Audit Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal keputusan ini untuk sisa masa jabatan anggota Komite Audit yang digantikannya.



PT MORENZO ABADI PERKASA Tbk

Jl. Raya Demak – Kudus KM. 10 RT 002 RW 003

Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59581

Telepon : 0291 - 6910185

2. Menetapkan dan mengesahkan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

Ketua : Evi Marini
Anggota : Ferdy Bernard Maruhal Amora
Anggota : Mei Siti Hariadi

3. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komite Audit yaitu tanggal 27 Mei 2023, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan anggota Komite Audit sewaktu-sewaktu.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Februari 2021

PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk.

Dewan Komisaris

Grace Ernawan
Komisaris Utama



Evi Marini
Komisaris Independen