

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A06 REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016

I. Data, Hora e Local: 02 de fevereiro de 2022, das 11h às 12h, por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Superintendência de Contabilidade: Senhores Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar Silva.

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Prévias das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2021.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A07 REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016

I. Data, Hora e Local: 02 de fevereiro de 2022, das 12h às 13h, por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Auditoria Externa - Deloitte: Senhores Roberto Paulo Kenedi, Diego Wailer da Silva e a Senhora Deborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa - Deloitte:

- a) Prévias das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2021.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A08 REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016

I. Data, Hora e Local: 03 de fevereiro de 2022, das 10h às 10h15m, por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Auditoria Externa - Deloitte: os Senhores Roberto Paulo Kenedi, Diego Wailer da Silva e a Senhora Deborah Sulyak Martins Ribeiro.

III. Reunião com a Auditoria Externa - Deloitte:

- a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2021.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A09 REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016**

I. Data, Hora e Local: 03 de fevereiro de 2022, das 14h às 15h, por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Superintendência de Contabilidade: Senhores Leonardo Ambrósio Gosling, Pedro Kiefer Braga e Edmar de Alencar Silva

III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade:

- a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2021.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A10 REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016

I. Data, Hora e Local: 03 de fevereiro de 2022, das 17h às 17h30m, por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Conselho Fiscal: Senhora Lucinéia Possar e os Senhores Francisco Olinto Velo Schmitt e Luís Felipe Vital Nunes Pereira.

III. Reunião com o Conselho Fiscal:

- a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2021.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A11.1 REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016**

I. Data, Hora e Local: 04 de fevereiro de 2022, das 10h às 10h15m, por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini e Gilberto Lourenço da Aparecida.

Conselho de Administração: Senhores Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Ricardo Moura de Araújo Faria, e Ullisses Christian Silva Assis e Sra. Isabel da Silva Ramos.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2021.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini e Gilberto Lourenço da Aparecida.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A11.2 REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016

I. Data, Hora e Local: 04 de fevereiro de 2022, das 10h às 10h15m, por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini e Gilberto Lourenço da Aparecida.

Conselho de Administração: Senhores Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, Presidente, Cláudio Xavier Seefelder Filho, Ricardo Moura de Araújo Faria, e Ullisses Christian Silva Assis e Sra. Isabel da Silva Ramos.

III. Reunião com o Conselho de Administração:

- a) Relatório Anual do Coaud referente ao exercício 2021.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini e Gilberto Lourenço da Aparecida.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A12 REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016

I. Data, Hora e Local: 16 de fevereiro de 2022, das 08h30m às 09h15m, por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Superintendência de Auditoria Interna: Senhores Ricardo Winchello Vieira Branco e Wilson Roberto de Souza.

III. Reunião com a Superintendência de Auditoria Interna:

- a) Sumário Semestral das Coligadas; e,
- b) Certificação IIA.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A13 REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016

I. Data, Hora e Local: 16 de fevereiro de 2022, das 09h30m às 10h15m, por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Superintendência de Gestão das Participações: Senhora Priscilla Reis, e os Senhores Leonardo Gosling e Pedro Kiefer.

III. Reunião com a Superintendência de Gestão das Participações:

- a) Reporte trimestral sobre a implantação do IFRS 17 nas companhias investidas.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A14 REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016**

I. Data, Hora e Local: 16 de fevereiro de 2022, das 10h30m às 11h15m, por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Diretoria Comercial de Marketing e Clientes: Senhor Marcelo Lopes Lourenço.

III. Reunião com a Diretoria Comercial de Marketing e Clientes:

- a) Expectativas comerciais para 2022; e,
- b) Contrato de *earn-out* com a Mapfre.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A15 REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016

I. Data, Hora e Local: 16 de fevereiro de 2022, das 11h30m às 12h30m.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhores Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – dezembro de 2021;
- b. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – novembro de 2021;
- c. Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – novembro de 2021;
- d. Relatório Consolidado de Análise Contábil – dezembro de 2021;
- e. SR 1/2022 - Sumário de Reporte Mensal das Atividades da Auditoria Interna referente a dezembro de 2021;
- f. SR 2/2022 - Sumário Trimestral das Atividades da Auditoria Interna referente ao 4º Trimestre de 2021;
- g. Questionário Efeitos do COVID-19, referente ao exercício 2021;
- h. ID 2021/0256 – Destinação do Lucro Líquido do Exercício 2021;
- i. SR 8/2022 – Estoque de recomendações da Auditoria Interna – data base 31.01.2022; e,
- j. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – dezembro de 2021;
- k. SR 9/2022 – Sumário de Atividades de Auditoria Interna de Empresas Coligadas referente ao 2º Semestre/2021; e,
- l. Relatório Final com a Pré-avaliação da Auditoria Interna pelo IIA.

Ass. Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

