

Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A38 REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO 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: 18 de maio de 2022, das 11h15m às 11h45m, por videoconferência.

II. Participantes:

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

III. Ciência dos seguintes documentos:

- a) Canal de denúncias;
- b) Atas da Diretoria Executiva (03; 04; 05; 07; 11; 12; 13; 14; 15; 19 e 21);
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – março de 2022;
- d) Relatório Consolidado de Análise Contábil – março 2022;
- e) ID 2022.106 – Relatório de Impacto de Proteção de Dados – março 2022;
- f) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos - janeiro de 2022;
- g) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos - fevereiro de 2022;
- h) Painel de Controles Internos e Conformidade – 1º trimestre de 2022;
- i) Briefing Gestão de Risco e de Capital – março 2022 – A Guerra entre Rússia X Ucrânia e seus impactos nos negócios;
- j) Briefing Gestão de Risco e de Capital – abril 2022 – O risco Climático e os impactos para as Seguradoras;
- k) Reporte Contencioso referente ao 1º trimestre de 2022;
- l) SR 26/2022 – Sumário de Reporte Mensal das Atividades da Auditoria Interna referente a abril de 2022; e,
- m) Ofício Circular SEI nº 1146/2022 – Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR 9/2016.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

