

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A70 REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO 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: 13 de setembro de 2022, das 09h 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.

III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:

- a) Canal de denúncias;
- b) Atas da Diretoria Executiva (49, 51, 52 e 53)
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – junho de 2022;
- d) Relatório Consolidado de Análise Contábil – junho 2022;
- e) Painel de Controles Internos e Conformidade – 2º trimestre de 2022;
- f) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – julho de 2022;
- g) SR 36/2022 - Sumário de Reporte Mensal do Estoque de Recomendações da Auditoria Interna referente a julho de 2022;
- h) SR 41/2022 - Sumário de Reporte Mensal do Estoque de Recomendações da Auditoria Interna referente a agosto de 2022;
- i) ID 2022/223 – Revisão da Política de Segurança da Informação e Cibernética; e,
- j) Comissão de Ética.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

