

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/A77 REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO 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: 17 de outubro 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.

III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:

- a) Canal de denúncias;
- b) Atas 54 e 55 da Diretoria Executiva;
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – agosto de 2022;
- d) Cronograma de Divulgação das Demonstrações Contábeis – 3º tri de 2022;
- e) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – julho 2022;
- f) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – agosto 2022;
- g) Decreto Nº11.129 / 2022 – Programa de Integridade e Gestão de Conformidade;
- h) SR 45/2022 – Reporte mensal da Auditoria Interna com o estoque de recomendações referente ao mês de setembro;
- i) SR 47/2022 – Sumário Trimestral de Atividades de Auditoria Interna referente ao 3º Semestre/2022;
- j) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos – agosto de 2022; e,
- k) Lei 14.457 de 21.09.2022.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

