

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2022/ A92 REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO 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: 05 de dezembro de 2022, das 09h30m às 10h, 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 (65, 67 e 68);
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – outubro de 2022;
- d) Relatório Consolidado de Análise Contábil – outubro 2022;
- e) ID 2022.244 – Revisão do Programa de Integridade; e,
- f) ID 2022.301 – PAINT – Planejamento Anual da Auditoria Interna 2023.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

