

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A06 REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023
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 novembro de 2022, das 13h30m às 17h, 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 (59 a 71);
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas referente a novembro de 2022;
- d) Cronograma de Divulgação das Demonstrações Contábeis – exercício 2023;
- e) SR 60/2022 - Sumário de Reporte Mensal do Estoque de Recomendações da Auditoria Interna referente a novembro de 2022;
- f) Trabalho nº 20220012 – Gestão de Riscos e Controles - Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (PCLD);
- g) Relatório de Trabalho de Auditoria Interna 20220013: Segurança Empresarial;
- h) Relatório de Trabalho de Auditoria Interna 20220015: Perfil de Pessoas das Estatais (PPE);
- i) SR 57/2022 – reporte sobre os procedimentos relativos à emissão de NFS-e pela BB Corretora;
- j) Relatório Consolidado de Análise Contábil referente a novembro de 2022;
- k) ID 2022.229 - Proposta de alteração dos documentos relacionados à parceria estratégica com a Mapfre;
- l) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen referente a outubro de 2022;
- m) Reporte Mensal de Gerenciamento de Riscos referente a outubro de 2022;
- n) SR 01/2023 – Sumário de Reporte Mensal do Estoque de Recomendações da Auditoria Interna referente a dezembro de 2022;
- o) Relatório do Comitê de Auditoria 2022; e,
- p) Avaliações Coaud 2022.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

