

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A17 REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO 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: 16 de fevereiro de 2023, das 11h às 11h45m, 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;
- a. Atas da Diretoria Executiva
 - I. Ata 72 de 2022;
 - II. Ata 02 e 03 de 2023;
- b. Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas referente a dezembro de 2022;
- c. Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen referente a dezembro 2022;
- d. Relatório Consolidado de Análise Contábil referente a dezembro 2022;
- e. Sumário Trimestral de Atividades da Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2022;
- f. SR 07/2023 - Sumário de Reporte Mensal do Estoque de Recomendações da Auditoria Interna referente a janeiro de 2023;
- g. Trabalho nº 20220008 – Gestão de Canais, Clientes e Produtos:
 - I. Relatório de Auditoria;
 - II. Informações Técnicas de Auditoria;
- h. ID 4/2023 – Atualização do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna;
- i. ID 2022.271 – Destinação do lucro líquido do exercício de 2022;
- j. ID 2022.279 – Levantamento de indício de perda e Teste de Imparidade;
- k. SR 08.2023 – Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos;
- l. SR 09.2023 – Painel de Controles Internos 4T22;
- m. SR 10.2023 – Reporte Trimestral de Segurança Institucional; e,
- n. Relatório de Auditoria n 20220011 e Nota Jurídica 20220161.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

