

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A28 REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO 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: 17 de março de 2023, das 10h30m 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: ocorrência 20230000434;
- b) Atas da Diretoria Executiva: 05, 06, 09, 10 e 13;
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – janeiro de 2023;
- d) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – janeiro 2023;
- e) Relatório Consolidado de Análise Contábil – janeiro 2023;
- f) SR – 15/2023 – Sumário Semestral de Atividades da Auditoria Interna referente ao 2º semestre de 2022;
- g) SR 13/2023 – Reporte Mensal de Auditoria Interna referente a fevereiro de 2023;
- h) Trabalho nº 202300018 – Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade:
 - I. Relatório de Auditoria;
 - II. Informações Técnicas de Auditoria;
- i) APR 39-2023 – Ciclo de Supervisão ELBB 2022;
- j) APR 60/2023 – Plano de Trabalho Controles Internos – 2023;
- k) Ata 05 de reunião do CORIS de 09.03.2023; e,
- l) Relatório da avaliação da efetividade de PLDFT e Anexos CNSP 612.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

