

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/ A78 REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO 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: 15 de agosto de 2023, das 17h40m às 18h30m, 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.

Superintendência Executiva de Governança, Riscos e Compliance: Senhoras (es) Fernanda de Figueiroa Freitas, Delano Presa Leitões e Ricardo Demétrio Loricchio.

III. Reunião com a Superintendência Executiva de Governança, Riscos e Compliance:

- a) Modelo para constituição de provisões judiciais;
- b) Estudo para conciliação dos depósitos judiciais.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

