

Comitê de Auditoria

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A84 REALIZADA NO DIA 11 DE SETEMBRO 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: 11 de setembro de 2023, das 12h às 12h50m, 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) Reporte Canal de Denúncias Coaud;
- b) Ata da Diretoria Executiva nº 49;
- c) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – julho de 2023;
- d) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – junho 2023;
- e) Relatório de Trabalho de Auditoria nº 20230010 – Remuneração Global e Remuneração Variável ;
- f) SR 47/2023 – Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos, referente ao 2º trimestre de 2023Reporte Trimestral do Contencioso – 2º trimestre de 2023.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

