

## Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2023/A97 REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO 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:** 01 de novembro de 2023, às 14h, 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 de Contabilidade: Senhor Pedro Kiefer Braga.

Auditoria Externa - Deloitte: Senhor Roberto Paulo Kenedi.

**III. Reunião com a Superintendência de Contabilidade e Auditoria Externa - Deloitte:**

a) Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 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

