

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A21



(*) DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016

I. Data, Hora e Local: 11 de março de 2024, das 10h às 10h30m, por videoconferência.

II. Participantes:

Comitê de Auditoria (Coaud): Luís Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida e Roberto Lamb.

III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:

i. Conhecimento:

- a) Recomendação Conselho de Administração - RCA 23.02.2024;
- b) Canal de denúncias: ocorrência nº 24045856012;
- c) Atas Coris das reuniões nº 02, 03 e 04 de 2024;
- d) Atas CTPR das reuniões nº 01, 02 e 03 de 2024;
- e) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – janeiro de 2024;
- f) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – dezembro 2023; e,
- g) Trabalho de Auditoria nº 20240001 – Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade (PGMQ).

Assinaram: Luiz Claudio Moraes, Artemio Bertholini, Gilberto Lourenço da Aparecida e Roberto Lamb.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

