

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A54



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

I. Data, Hora e Local: 15 de maio de 2024, das 16h30m às 17h, por videoconferência.

II. Participantes:

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

III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:

i. Conhecimento:

- a) Canal de denúncias Coaud;
- b) Atas Diretoria Executiva das reuniões nº 19, 20 e 23 de 2024
- c) Atas Coris das reuniões nº 07 e 08 de 2024;
- d) Atas CTPR das reuniões nº 04, 05 e 06 de 2024;
- e) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – março de 2024;
- f) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – fevereiro de 2024;
- g) Sumário de Reporte nº 18/2024 – Relatórios de Comunicação de Deficiências de Controles Internos referente ao exercício de 2023;
- h) Sumário de Reporte nº 20/2024 – Reporte mensal com o Estoque de Recomendações da Auditoria Interna referente a abril de 2024;
- i) Sumário de Reporte nº 21/2024 – Sumário Trimestral de Atividades da Auditoria Interna das Empresas Investidas, referente ao 1º trimestre de 2024;
- j) Sumário de Reporte nº 22/2024 – Sumário de Reporte Trimestral das Atividades da Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre de 2024;
- k) Sumário de Reporte nº 23/2024 – Painel de Controles Internos, referente ao 1º trimestre de 2024;
- l) Sumário de Reporte nº 24/2024 - Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos referente ao 1º trimestre de 2024; e,
- m) Sumário de Reporte nº 25/2024 – Reporte Trimestral de Segurança Institucional referente ao 1º trimestre de 2024.

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

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

