

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A67



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

I. Data, Hora e Local: 16 de julho de 2024, das 11h30m às 12h30m, 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) FUP 2024015 – Análise de continuidade;
- c) FUP 2024009 – Comissões a receber.
- d) Atas Diretoria Executiva da(s) reunião(ões) nº 32 de 2024;
- e) Atas Coris da(s) reunião(ões) nº 11 de 2024;
- f) Atas CTPR da(s) reunião(ões) nº 09 de 2024;
- g) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – maio de 2024;
- h) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – maio 2024; e,
- i) SR 29/2024 – Relatório Mensal de Riscos – maio/2024.

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

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves
Secretário

