

**COMITÊ DE AUDITORIA**  
**EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (\*) – Nº 2024/A78**



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

**I. Data, Hora e Local:** 20 de agosto de 2024, de forma presencial.

**II. Participantes:**

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

**III. Ciência e discussão dos seguintes documentos:**

- a) Correspondências recebidas e expedidas;
- b) Cronograma de reuniões;
- c) Controle de atas;
- d) Canal de denúncias;
- e) Follow Up solicitações do Comitê.
- f) Atas Diretoria Executiva da(s) reunião(ões) nº 33 a 43 de 2024;
- g) Atas Coris da(s) reunião(ões) nº 12 a 13 de 2024;
- h) Atas CTPR da(s) reunião(ões) nº 10 a 12 de 2024;
- i) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Investidas – junho de 2024;
- j) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen –
- k) SR 32/2024 – Reporte Trimestral Auditoria Interna;
- l) SR 34/2024 – Reporte Trimestral Auditoria Interna – Investidas;
- m) SR 31/2024 – Maturidade Cyber;
- n) SR 35/2024 – Painel de Controles Internos;
- o) SR 33/2024 – Reporte Trimestral de Segurança Institucional;
- p) SR 37/2024 – Relatório Trimestral de Gerenciamento de Riscos 2T2024.

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

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves  
Secretário

