

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A80



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

I. Data, Hora e Local: 29 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.

Convidados: Jadir Silva Rocha

III. Temas discutidos:

- a) Reunião com o Conselho Fiscal – Representação TCU, Efetividade dos sistemas de controles internos, exposição de risco da companhia, tratamento de transações com partes relacionadas, dimensionamento da auditoria interna, execução do PAINT e relacionamento entre Auditoria Externa, Auditoria Interna e Comitê de Auditoria.

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

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves
Secretário

