

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A92



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

I. Data, Hora e Local: 15 de outubro de 2024, de forma virtual.

II. Participantes:

Comitê de Auditoria (Coaud): Antônio Martiningo Filho, Cícero Przendsiuk, 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 48 a 52 de 2024;
- g) Atas CORIS da(s) reunião(ões) nº 14 a 15 de 2024;
- h) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Investidas – agosto de 2024;
- i) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – julho de 2024;
- j) Análise Contábil – posição agosto de 2024;
- k) SR 45/2024 - Reporte mensal de gerenciamento de riscos
- l) Relatório de Ressarcimentos ao Banco do Brasil – janeiro a julho/2024
- m) Extrapauta – SR 36/2024 – Adiantamento RVA 2024.

Assinaram: Antônio Martiningo Filho, Cícero Przendsiuk, Gilberto Lourenço da Aparecida, Roberto Lamb e Manoel Gimenes Ruy.

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves
Superintendência de Governança Corporativa

