

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A105



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

I. Data, Hora e Local: 19 de novembro 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) Ata(s) Diretoria Executiva da(s) reunião(ões) nº 53 a 58 de 2024;
- g) Ata(s) CORIS da(s) reunião(ões) nº 16 de 2024;
- h) Ata(s) CTPR da(s) reunião(ões) nº 15 a 17 de 2024;
- i) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Investidas – setembro de 2024;
- j) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – agosto e setembro de 2024;
- k) Análise Contábil – posição setembro de 2024;
- l) SR 49/2024 - Reporte trimestral de gerenciamento de riscos 3T24
- m) Discussão sobre a minuta do plano de trabalho e orçamento do Comitê de Auditoria para o ano de 2025;
- n) Extrapauta – ID 2024/289 – Broto – Aporte de capital, para conhecimento do Comitê de Auditoria.

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

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves
Superintendência de Governança Corporativa

