

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2024/A110



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

I. Data, Hora e Local: 12 de dezembro 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 59 a 65 de 2024;
- g) Ata(s) CORIS da(s) reunião(ões) nº 17 a 18 de 2024;
- h) Ata(s) CTPR da(s) reunião(ões) nº 18 a 19 de 2024;
- i) Ata(s) Comitê de Elegibilidade da(s) reunião(ões) nº 38 de 2024;
- j) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Investidas – outubro de 2024;
- k) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen – outubro de 2024;
- l) Análise Contábil – posição outubro de 2024;
- m) SR 51/2024 - Reporte mensal de Gerenciamento de Riscos – outubro de 2024;
- n) Extrapauta – ID 2024/301 – Relatório de Impacto à proteção de dados pessoais (RIPD);

IV. Aprovação dos seguintes documentos:

- o) Plano de trabalho e orçamento do Comitê de Auditoria – 2025 / Calendário de Reuniões 2025;
- p) Modelo de avaliação das atividades do Comitê

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

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves
Superintendência de Governança Corporativa

