

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2025/A05



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

I. Data, Hora e Local: 21 de janeiro de 2025, de forma virtual.

II. Participantes:

Comitê de Auditoria (Coaud): Antônio Martiningo Filho, Cícero Przendsiuk, Gilberto Lourenço da Aparecida e Roberto Lamb.

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 66 a 71 de 2024 e 01 de 2025;
 - g) Ata(s) CORIS da(s) reunião(ões) nº 19 de 2024;
 - h) Ata(s) CTPR da(s) reunião(ões) nº 20 a 24 de 2024;
 - i) Ata(s) Comitê de Elegibilidade da(s) reunião(ões) nº 39 de 2024 e 01 de 2025;
 - j) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Investidas – novembro de 2024;
 - k) Análise Contábil – posição novembro de 2024;
 - l) SR 55/2024 - Reporte mensal de Gerenciamento de Riscos – novembro de 2024;
 - m) Relatório de Auditoria nº 20240016 – Riscos e Controles;
 - n) Avaliação do Comitê de Auditoria – Os membros preencheram os instrumentos de avaliação que serão consolidados e encaminhados para conhecimento do órgão pela secretaria de governança.
- (...)

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

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves
Superintendência de Governança Corporativa

