

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2025/A20



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

I. Data, Hora e Local: 18 de fevereiro de 2025, reunião presencial.

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 02 a 05 de 2025;
- g) Ata(s) CORIS da(s) reunião(ões) nº 20 de 2024 e nº 01 de 2025;
- h) Ata(s) CTPR da(s) reunião(ões) nº 01 de 2025;
- i) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – dezembro de 2024;
- j) Análise Contábil - posição dezembro/2024;
- k) Reporte Trimestral de Gerenciamento de Riscos - 4T2024;
- l) Relatório de Auditoria nº 20250001 - Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade;
- m) Relatório de mercado com base nas informações disponibilizadas pela Susep e Bacen - novembro/2024.

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

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves
Superintendência de Governança Corporativa

