

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2025/A74



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

I. Data, Hora e Local: 16 de setembro de 2025, reunião por videoconferência.

II. Participantes:

Comitê de Auditoria (Coaud): Antônio Martiningo Filho, Cícero Przendsiuk, Gilberto Lourenço da Aparecida, Manoel Gimenes Ruy e André Coji.

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) Ata(s) Diretoria Executiva da(s) reunião(ões) nº 38 a 41 de 2025;
- f) Ata(s) CORIS da(s) reunião(ões) nº 11 a 12 de 2025;
- g) Ata(s) CTPR da(s) reunião(ões) nº 11 a 13 de 2025;
- h) Ata(s) CPESR da(s) reunião(ões) nº 18 a 22 de 2025;
- i) Relatório de mercado – junho de 2025;
- j) Análise Contábil – julho de 2025;
- k) FUP 2025013 – Levantar informação sobre a existência de indicador ou controle de volume de lançamentos manuais nos sistemas usados para as demonstrações financeiras;
- l) Relatório de auditoria nº 2025009 – Remuneração Global dos Administradores;
- m) SR 43/2025 – Reporte Ciclo de Avaliação de Riscos 2024;
- n) SR 45/2025 – Reporte Trimestral de Segurança Institucional – 2T2025;
- o) SR 49/2025 – Painel de Controles Internos – agosto de 2025;
- p) Coleta de Sugestões para o PAINT 2026;
- q) Extrapauta - SR 46/2025 – Adiantamento RVA 2025;

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

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves
Superintendência de Governança Corporativa

