

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO (*) – Nº 2025/A94



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

I. Data, Hora e Local: 15 de dezembro 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 57 a 60 de 2025;
- f) b) Ata(s) CORIS da(s) reunião(ões) nº 16 de 2025;
- g) c) Ata(s) CTPR da(s) reunião(ões) nº 18 a 19 de 2025;
- h) d) Ata(s) CPESR da(s) reunião(ões) nº 28 de 2025;
- i) e) Relatório Integrado contendo os principais aspectos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e de suas Coligadas – outubro de 2025;
- j) f) Relatório de mercado - outubro de 2025;
- k) g) Análise Contábil - posição outubro/2025;
- l) h) Plano Anual de trabalho e Orçamento do Coaud 2026;
- m) i) Proposta calendário de reuniões 2026;
- n) j) SR 63/2025 - Acompanhamento execução Remuneração Global dos Administradores;
- o) k) SR 60/2025 - Reporte Trimestral de Segurança Institucional 3T2025;
- p) l) SR 62/2025 - Relatório Mensal de Gerenciamento de Riscos - outubro 2025;
- q) m) ID 2025/265 - Declaração de Appetite a riscos - Revisão 2025;
- r) n) Aprovação do modelo de Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria;

Registros:

- 1) Os itens “e” e “f” foram retirados de pauta. (...)

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

Raphael Guilherme Velozo Gonçalves
Superintendência de Governança Corporativa

