



COMITÊ DE AUDITORIA

Extrato de Ata de Reunião* nº 01/2026, de 27/01/2026

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

REGISTROS

I. Data, Hora e Local: 27 de janeiro 2026, reunião presencial.

II. Participantes:

Comitê de Auditoria (Coaud): Artêmio Bertholini e Luiz Claudio Moraes

Convidados: Antônio André Andrade Rodrigues.

III. Temas discutidos:

- a) Ciência das correspondências recebidas e expedidas em nome do Comitê de Auditoria no período de janeiro/2026;
- b) Atualização do cronograma tentativo de reuniões;
- c) Controle de assinatura das atas;
- d) Canal de denúncias;
- e) Planilha de acompanhamento das recomendações do Coaud;
- f) Outros assuntos do Coaud: Aspectos regulatórios e institucionais e suas consequências da atuação de auditores independentes em cenários de liquidação extrajudicial.

Assinaram: Artêmio Bertholini e Luiz Claudio Moraes

Ionara dos Santos Andrade Oliveira
Gerente da Divisão de Governança e Sustentabilidade
Secretária da Reunião

Assinado eletronicamente através do sistema Aproveve sob o número 2026/002237 por:

IONARA DOS SANTOS ANDRADE OLIVEIRA PRESI/GEEMP - GERENTE DE DIVISAO - 24/02/2026 – 14:33

