



COMITÊ DE AUDITORIA

Extrato de Ata de Reunião* nº 02/2026, 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) Relatório de Análise de Desempenho, contemplando o Relatório de Análise de Liquidez e reporte sobre Demonstrações Contábeis e Financeiras;
- b) Relatório de Análise Contábil;
- c) Desempenho das Metas e Indicadores do Planejamento Estratégico vigente;
- d) Reporte sobre a Trilha de Compliance e Trilha dos Conselheiros;
- e) Reporte da Auditoria Interna sobre as Recomendações, contemplando Monitoramento de Demandas de Órgãos e Auditorias Externas – Compliance.

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

