



## COMITÊ DE AUDITORIA

Extrato de Ata de Reunião\* nº 06/2026, 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: Cristina Yue Yamanari.

**III. Temas discutidos:**

- a) Reporte de Gerenciamento de Riscos e de Controles Internos;
- b) Relatório Relativo às Atividades da Ouvidoria;
- c) Relatório - Avaliação Canais de Denúncia;
- d) Relatório de Acompanhamento do Sistema de Compliance – Pedido de Reprogramação.

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

