



## COMITÊ DE AUDITORIA

Extrato de Ata de Reunião\* nº 12/2026, de 24/02/2026

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

### REGISTROS

- I. Data, Hora e Local:** 24 de fevereiro de 2026, reunião presencial.  
**II. Participantes:**

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

Convidados: Thiago Alencar Farias Nepomuceno.

**III. Temas discutidos:**

- a) Nota Técnica 2026/0067 Audit - Alteração na Dotação Global da Auditoria Interna;
- b) Nota Técnica 2026/0074 Audit - Relatório Anual De Auditoria Interna - RAIN'T 2025;
- c) Nota Técnica 2026/0046 Gefic, Secot - Orçamento de Capital e Destinação dos Lucros do Exercício 2025.

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 2026/004384 por:

IONARA DOS SANTOS ANDRADE OLIVEIRA PRESI/GEEMP - GERENTE DE DIVISAO - 16/04/2026 – 18:01

