



COMITÊ DE AUDITORIA

Extrato de Ata de Reunião* nº 13/2026, 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) Acompanhamento dos Indicadores da RAS, contemplando as Perdas Operacionais;
- b) Relatório de Controles Internos, contemplando as Recomendações Técnica de Controle (RTC);
- c) Acompanhamento do Sistema de Gestão de Compliance e de Integridade;
- d) Relatório do Sistema de Controles Internos;
- e) Processo de prevenção e tratamento de incidentes cibernéticos, contemplando risco extremo (Conforme item 6, da ata Conad 028/2025);
- f) Atualização da posição de todos os alvarás das unidades BBTS (Conforme item 4, da ata 070/2025, de 25/11/2025);
- g) Nota Técnica 2026/0037 Gepes, Unibbts - Atualização da Política de Gestão de Pessoas (Pol101);
- h) Nota Técnica 2026/0047 Geric - Política de Gestão de Continuidade de Negócios;
- i) Remuneração Global – 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 2026/004384 por:

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

