



COMITÊ DE AUDITORIA

Extrato de Ata de Reunião* nº 17/2026, de 24/03/2026

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

REGISTROS

- I. **Data, Hora e Local:** 24 de março de 2026, reunião online.
- 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 reporte sobre Demonstrações Contábeis e Financeiras e Relatório de Análise de Liquidez;
- b) Relatório de Análise Contábil;
- c) Reporte de Gerenciamento de Riscos e de Controles Internos;
- d) 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 2026/004412 por:

IONARA DOS SANTOS ANDRADE OLIVEIRA PRESI/GEEMP - GERENTE DE DIVISAO - 16/04/2026 – 18:00

