



COMITÊ DE AUDITORIA

Extrato de Ata de Reunião* nº 18/2026, 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) Nota Técnica 2026/0128 Gefic, Secot - Orçamento de Capital e Destinação dos Lucros do Exercício 2025;
- b) Nota Técnica 2025/0771 Gecon, Geemp - Evolução BBTS 2026-2030 e Plano de Negócios 2026-2028;
- c) Nota Técnica 2025/0718 Geric - Declaração de Appetite a Riscos (RAS);
- d) Nota Técnica 2025/0729 Gepes - Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2026;
- e) Nota Técnica 2026/0100 Gepes – Ultraconfidencial;
- f) Nota Técnica 2026/0104 Gepes – Ultraconfidencial;
- g) Nota Técnica 2026/0110 Audit - Acordo de Trabalho da Auditoria Interna 2026.

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

