



COMITÊ DE AUDITORIA

Extrato de Ata de Reunião* nº 023/2026, de 28/04/2026

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

REGISTROS

I. Data, Hora e Local: 28 de abril de 2026, reunião presencial.

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) Acompanhamento dos Indicadores da RAS, contemplando as Perdas Operacionais;
- d) Relatório de Controles Internos, contemplando as Recomendações Técnica de Controle (RTC);
- e) Desempenho das Metas e Indicadores do Planejamento Estratégico vigente;
- f) Relatórios KPMG - Procedimentos Fisco-Tributários de 2025;
- g) Reporte da Auditoria Interna sobre as Recomendações, contemplando Monitoramento de Demandas de Órgãos e Auditorias Externas – Compliance;
- h) Nota Técnica 2026/0184 Geemp - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2026 - Ano Base 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 2026/006461 por:

IONARA DOS SANTOS ANDRADE OLIVEIRA PRESI/GEEMP - GERENTE DE DIVISAO - 16/06/2026 – 10:36

