



COMITÊ DE AUDITORIA

Extrato de Ata de Reunião* nº 24/2026, 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) Nota Técnica 2026/0076 Gepes - #Ultraconfidencial;
- b) Nota Técnica 2026/0158 Gepes - #Ultraconfidencial;
- c) Nota Técnica 2026/0152 Gepes - Programa de Participação nos Lucros e Resultados Para os Empregados - PLR 2026;
- d) Nota Técnica 2026/0167 - Programa de Reconhecimento – Auditoria Interna – Aprovação de Regulamento e Dispendio;
- e) Nota Técnica 2026/0107 Geric - Política de Compliance;
- f) Nota Técnica 2026/0175 Geemp - Política de Transações Com Partes Relacionadas.

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

