



## COMITÊ DE AUDITORIA

Extrato de Ata de Reunião\* nº 31/2026, de 26/05/2026

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

### REGISTROS

- I. Data, Hora e Local:** 26 de maio 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;
- b) Relatório de Análise Contábil;
- c) Reporte de Gerenciamento de Riscos e de Controles Internos;
- d) Relatório Relativo às Atividades da Ouvidoria;
- e) Acompanhamento do Sistema de Gestão de Compliance e de Integridade;
- f) 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 2026/006461 por:

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

