

## EXTRATO DA ATA DA 127ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**Realizada em 13/05/2024, às 09h00, através de videoconferência**

**Participantes:** Conselheiro João Ricardo Pereira da Costa, como coordenador, Sra. Cintya Cristina Ferreira Marques Pinto e Sr. Marcelo Cardona Sobral, como membros.

**Convidados:** *(item 1)* Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais; *(item 2)* Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro; Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente da Divisão de Operações de Controladoria; *(item 3)* Eliane Tania Resmini, representando a Russell Bedford GM Auditores Independentes;

### ***item 1 - Atualização dos riscos e contingências (trabalhistas e créditos extemporâneos previdenciários);***

(...)

O coordenador sinalizou que as DF'S terão sua aprovação analisada pelo Conselho de Administração no dia 28/05, portanto qualquer alteração no cenário precisa ser informada. A Sra. Katya registrou que se houver, emitirão uma nota extraordinária com fato relevante para manter o Comitê posicionado a respeito.

### ***item 2 - Apresentação do Relatório de Informações Financeiras Intermediárias do 1º Trimestre de 2024 – ITR I-2024;***

(...)

O Comitê revisará os documentos para que a divulgação seja consistente com o relatório dos auditores independentes.

### ***item 3 - Relatório dos Auditores Independentes – ITR I-2024 - Russell Bedford GM Auditores Independentes;***

(...)

O Comitê analisará o relatório a fim de formalizar a recomendação na próxima reunião.

(...)

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a presente ata foi lavrada pela Sra. Viviane Rezende Belisário Ribeiro e assinada digitalmente pelos participantes. A 128ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 21/05/2024 às 9h00.

Secretaria Executiva de Governança

*Com base na Lei 13.303/2016, art. 24, § 5º, o Conselho de Administração ratificou em sua 593ª Reunião Ordinária de 31/10/2023 a divulgação das atas das reuniões do Comitê de Auditoria em formato de extrato.*