

## EXTRATO DA ATA DA 130ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 19/07/2024, às 9h00, através de videoconferência

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

**Convidados:** *(item 1)* Érica Cristina Padovani Haller, gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional-PD; *(item 2)* Maria Eugênia de L. Favaro Marolla, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos-PMC e coordenadora do Comitê de Ética; Hercules Cerullo, gerente do Departamento de Auditoria Interna-PA; Laura Diaz Montiel, ouvidora e membro do Comitê de Ética; e Clodoaldo Macedo de Oliveira, gerente da Divisão de Auditoria Administrativa e membro do Comitê de Ética.

Registre-se que a data desta reunião foi alterada (de 17/07 para 19/07) em razão de conflito de agenda do senhor Afonso, após a concordância dos demais membros.

### ***item 1 - Apresentação sobre a Avaliação dos Níveis de Maturidade da Governança Corporativa nas Empresas – Plano de Ação;***

(...)

O senhor João Ricardo questionou a senhora Érica se a SEFAZ pretende fazer um novo monitoramento destas questões futuramente, observando que é uma boa orientação e guia no sentido do processo educativo para aprimorar a governança, ao que ela reiterou que o objetivo do órgão é que o questionário auxilie na elaboração de um plano de ação junto às empresas e fundações visando apoiá-las no âmbito da governança.

### ***item 2 - Canal de Denúncias - Protocolo nº 2136 – atualização sobre as apurações relativas à Informação Técnica – IT Nº 001/2024/PA;***

(...)

O senhor João Ricardo indagou os demais membros do Comitê se haveria concordância em relação ao resultado apresentado, que as alegações não se sustentam e com a conclusão quanto à improcedência da denúncia, ao que eles responderam afirmativamente, e ressaltou que houve uma correta diligência na averiguação da denúncia.

(...)

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a presente ata foi lavrada pelo Sr. Valdecir Sarroche da Silva e assinada digitalmente pelos participantes. A 131ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 13/08/2024 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.*