



EXTRATO DA ATA DA 131ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 13/08/2024, 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)* Sr. Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro; Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente da Divisão de Operações de Controladoria; Sra. Maria Izabel Gonçalves da Silva, gerente do Setor de Contabilidade; *item 2)* Sra. Eliane Tânia Resmini e Sr. Valdir Correa Sobrinho, representando a empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S.

(...)

item 1 - Apresentação do Relatório de Informações Financeiras Intermediárias do 2º Trimestre de 2024 – ITR II/2024 e do Relatório dos Auditores Independentes - Russell Bedford GM Auditores Independentes;

(...)

item 2 - discussão com os Auditores Independentes;

(...)

Os membros salientaram que a recomendação deste Comitê a respeito das DF's do 2º trimestre/2024 e correspondente Relatório de Auditoria Independente fica condicionada à apreciação e aprovação pela Diretoria Colegiada do mesmo conteúdo e a emissão final do relatório da Russell.

(...)

Ao final, (...) o senhor João Ricardo informou que a reunião anteriormente agendada para 22/08 fica suspensa até nova definição. 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

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.