



## EXTRATO DA ATA DA 137ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26/11/2024, às 8h00, 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)* Sra. Érica Cristina Padovani Haller, gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional (PD); Sra. Maria Cristina C. Sá Ciccone, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento (PDP); Sra. Silvia Tieko Nakamura, gerente do Setor de Planejamento Institucional (PDPI); *(extra pauta)* Sr. Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro (AF);

Iniciada a reunião com um **item extra pauta – Complementação sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3º Trimestre de 2024**; o Sr. Marcio informou que desde a última reunião, os únicos fatos novos foram os ajustes da provisão devido ao Programa de Desligamento Incentivado (PDI) registrada na versão atual das DFs e sua aprovação pela diretoria colegiada. Após breves considerações, o Comitê de Auditoria recomendou a matéria para aprovação do Conselho de Administração (CA) (...). A seguir, passou-se ao **item 1 - Apresentação do Plano de Negócios para o exercício de 2025 - PN 2025 e Estratégia de Longo Prazo**; A Sra. Érica discorreu a respeito da etapa de elaboração e dos norteadores de governo para definição da Estratégia de Longo Prazo; informou ter ocorrido uma atualização do diagnóstico após revisão da Matriz “SWOT” já existente (...). Em seguida, apresentou a proposta com **14 Metas** a serem cumpridas no **PN 2025**, com descrição sumária e custo estimado de cada uma delas, destacando a distribuição das metas em 05 eixos prioritários vislumbrando uma atuação com maior ênfase dentro de 04 dos 07 objetivos estratégicos da gestão (...). Após breves ponderações e esclarecimentos os membros parabenizaram as participantes pelo trabalho apresentado (...). 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 138ª Reunião do Comitê de Auditoria está prevista para 04/12/2024 às 8h00.

Secretaria Executiva de Governança