



EXTRATO DA ATA DA 138ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 04/12/2024, 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: Cinthia Hialys Koziura Magri, gerente do Departamento Jurídico (PJ); Maria Eugênia de L. Favaro Marolla, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos (PMC) e coordenadora do Comitê de Ética (CMTE); Laura Diaz Montiel, ouvidora e membro do Comitê de Ética; Clodoaldo Macedo de Oliveira, gerente da Divisão de Auditoria Administrativa (PAA) e membro do Comitê de Ética; Hercules Cerullo, gerente do Departamento de Auditoria Interna (PA); Kátia Maria Diniz, gerente da Divisão de Auditoria Técnica (PAT).

Iniciada a reunião **pelo item 1 - Acompanhamento dos trabalhos sobre a Baixada Santista;** (...). Os membros recomendaram prudência e uma atuação mais conjunta entre o Departamento de Auditoria Interna e o Departamento Jurídico. A seguir, após inversão de pauta, passou-se ao **item 3 - Discussão sobre o Plano de Trabalho da Auditoria Interna para 2025;** (...). Após amplas discussões e esclarecimentos, definiu-se que a auditoria interna, baseada em sua experiência, elaborará uma reclassificação dos riscos classificados na matriz como altos, reclassificando-os pela expectativa de maior impacto e apresentará na próxima reunião. (...) A seguir, passou-se ao **item 2 - Cientificação do Plano de Trabalho da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos para 2025;** a Sra. Maria Eugênia encaminhou o documento por e-mail em 29/11 e, não havendo discussão, os membros declararam ciência do respectivo plano de trabalho. Por fim, o coordenador solicitou a retirada da pauta dos **itens 4 - Discussão sobre o Plano de Trabalho do Comitê Auditoria 2025;** e **5 - Apresentação de proposta do calendário de reuniões para 2025;** transferindo-os imediatamente para a 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 139ª Reunião do Comitê de Auditoria está prevista para 11/12/2024 às 7h30.

Secretaria Executiva de Governança