



## EXTRATO DA ATA DA 139ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**Realizada em 11/12/2024, às 7h30, 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:** Hercules Cerullo, gerente do Departamento de Auditoria Interna (PA); Clodoaldo Macedo de Oliveira, gerente da Divisão de Auditoria Administrativa (PAA); e Kátia Maria Diniz, gerente da Divisão de Auditoria Técnica (PAT).

Iniciada a reunião **pelo item 1 - Discussão sobre o Plano de Trabalho da Auditoria Interna para 2025 (continuidade)**; (...). Após considerações finais, o Sr. Hercules pediu prazo até 13/12 para enviar aos membros a versão final com os ajustes propostos (...). O Comitê recomendará a aprovação pelo Conselho de Administração após a revisão da versão final (...). A seguir, passou-se concomitantemente aos **itens 2 - Discussão sobre o Plano de Trabalho do Comitê Auditoria 2025 e 3 - Apresentação de proposta do calendário de reuniões para 2025**; (...). Não houve sugestões para inclusão ou modificação de assuntos no plano proposto. Após verificação da disponibilidade das agendas e alinhamento em algumas datas, concordaram que o plano de trabalho e o calendário de reuniões poderá ser submetido à aprovação do Conselho de Administração na próxima reunião de 17/12. 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 140ª Reunião do Comitê de Auditoria está prevista para 14/01/2025 às 9h00.

Secretaria Executiva de Governança