

---

**EXTRATO DA ATA Nº 128 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2023**

---

**DATA E HORA: 20.9.2023 - 9h30.**

**PARTICIPANTES:** Comitê de Auditoria (Coaud): Adézio de Almeida Lima (**Coordenador**), Antonio Martiningo Filho, Vera Lúcia de Melo.

**TEMAS DISCUTIDOS:**

**1. Assunto para análise/deliberação:** i) leu e aprovou a Ata ordinária da última reunião do Coaud, realizada em 30.8.2023, e seu extrato.

**2. Assuntos para conhecimento:** i) Política de Transações com Partes Relacionadas (PO.009.04. Revisão); ii) Pagamento dos Valores do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR, regras definidas no Acordo de Distribuição para o exercício de 2019; e iii) Pagamento dos Valores do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA, regras definidas no Acordo de Distribuição para o exercício de 2019.

**3. Atas dos Órgãos Estatutários e Comitês:** i) Atas extraordinárias, de 17, 22 e 29.8.2023, do Conselho de Administração; ii) Atas ordinárias, de 21.7.2023 e 24.8.2023, do Conselho Fiscal; e iii) Atas ordinária, de 22.8.2023 e extraordinária, de 29.8.2023, da Diretoria Executiva.

**GABINETE DE GOVERNANÇA - Assessoramento aos Comitês Estatutários:** a Chefe de Gabinete de Governança Thereza Mury e a Gerente Angela Ferro.

**ASSINARAM A ATA:** Adézio de Almeida Lima (Coordenador), Antonio Martiningo Filho, Vera Lúcia de Melo.

Brasília - DF, 20 de setembro de 2023