

---

**EXTRATO DA ATA Nº 130 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2023**

---

**DATA E HORA: 11.10.2023 - 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 25.9.2023, e seu extrato.
- 2. Assuntos para monitoramento:** i) **Cronograma de reuniões trimestrais** - O Coaud registrou reuniões referentes ao 3º trimestre de 2023: i) com o Diretor da Diretoria Comercial; ii) com o Diretor da Diretoria de Operações; e iii) com o Diretor da Diretoria Contábil e Financeira.
- 3. Atas dos Órgãos Estatutários:** i) Ata ordinária, de 31.8.2023, do Conselho de Administração; ii) da Ata ordinária, de 21.9.2023, do Conselho Fiscal; e iii) das Atas ordinária, de 19.9.2023; e extraordinárias, de 5, 12, 26 e 29 de setembro de 2023, da Diretoria Executiva

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

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

Brasília - DF, 11 de outubro de 2023