
**EXTRATO DA ATA Nº 133 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023**

DATA E HORA: 22.11.2023 - 9h30.

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

TEMAS DISCUTIDOS:

- 1. Assuntos para análise/deliberação:** i) leu e aprovou a Ata ordinária da última reunião do Coaud, realizada em 9.11.2023, e seu extrato.
- 2. Assuntos para monitoramento:** i) registrou reunião do terceiro trimestre de 2023 com o Conselho Fiscal da Emgea, realizada em 17.11.2023
- 3. Assuntos da Auditoria Interna:** i) apresentação do reporte mensal dos trabalhos das Auditorias Contínuas; ii) Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna, de 14.11.2023 - PAINT 2024; Relatório de Auditoria, de 16.11.2023 - Gestão de pessoas.
- 4. Assuntos da Diretoria Contábil e Financeira:** i) Relatórios de Gestão Contábil, Gestão Tributária e Gestão Orçamentária, referente a setembro de 2023; ii) do Relatório de Gestão Financeira, referente a setembro de 2023.
- 5. Assuntos para conhecimento:** i) Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade - Terceiro Trimestre de 2023; e iii) Revisão do Regimento Interno da Ouvidoria.
- 6. Atas dos Órgãos Estatutários:** i) Ata ordinária, de 28.9.2023 e Ata extraordinária, de 10.11.2023, do Conselho de Administração; ii) Ata ordinária, de 23.10.2023, do Conselho Fiscal; e iii) Atas ordinária, de 10.10.2023; e extraordinária, de 31.10.2023, da Diretoria Executiva.

GABINETE DE GOVERNANÇA - Assessoramento aos Comitês Estatutários: Chefe de Gabinete de Governança Thereza Mury e a Assessora Patrícia Vieira Teodoro da Silva.

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

Brasília - DF, 22 de novembro de 2023