

**EXTRATO ATA Nº 136 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2024**

DATA E HORA: 17.1.2024 - 9h30.

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

TEMAS DISCUTIDOS:

- 1. Assuntos para análise/deliberação:** i) leu e aprovou o extrato da Ata ordinária da última reunião do Coaud, realizada em 13.12.2023.
- 2. Assuntos para monitoramento:** i) Cronograma de reuniões trimestrais - Em atendimento ao Plano Anual de Trabalho de 2023, o Coaud registrou reuniões referentes ao 4º trimestre de 2023: i) com o Diretor da Diretoria Comercial; e, ii) com o Diretor da Diretoria de Administração.
- 3. Assuntos da Diretoria Contábil e Financeira:** i) dos Relatórios de Gestão Contábil, Gestão Tributária e Gestão Orçamentária, referentes a outubro de 2023; ii) dos Relatórios de Gestão Financeira, referentes a outubro e novembro de 2023; e, iii) da apresentação do estudo sobre contabilização de JCP.
- 4. Assuntos da Auditoria Interna:** i) questionário de avaliação da Auditoria Interna, em relação ao exercício de 2023.
- 5. Atas dos Órgãos Estatutários e Comitês:** i) das Atas ordinárias, de 23.11.2023, de 7.12.2023, e extraordinária, de 22.12.2023, do Conselho de Administração; ii) das Atas ordinária, de 12.12.2023; extraordinárias, de 28.11.2023, de 19.12.2023, de 22.12.2023, da Diretoria Executiva.

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

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

Brasília - DF, 17 de janeiro de 2024