

**EXTRATO DA ATA Nº 143 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2024**

DATA E HORA: 18.4.2024 - 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) extrato da Ata ordinária, realizada em 3.4.2024, da reunião do Coaud; e ii) conclusão da avaliação anual de desempenho do colegiado e de seus membros, relativa ao exercício 2023.
- 2. Assuntos para monitoramento:** reuniões referentes ao 1º trimestre de 2024 com: i) o Diretor-Presidente; ii) o Diretor da Diretoria de Operações; iii) o Diretor da Diretoria Contábil e Financeira; e, iv) o Diretor da Diretoria de Administração.
- 3. Assunto da Diretoria Contábil e Financeira:** i) Relatório de Gestão Financeira referente a fevereiro de 2024; e, ii) Relatórios de Gestão Contábil, Gestão Tributária e Gestão Orçamentária, referentes a fevereiro de 2024.
- 4. Assuntos da Auditoria Interna:** i) Relatório de Auditoria, de 28.3.2024 - Gestão Financeira; e, ii) Versão Preliminar do Relatório Trimestral de Atividades de Auditoria Interna - Monitoramento PAINT 2024.
- 5. Assuntos para conhecimento:** i) Nota Técnica da Asses, de 21.2.2024 - Apuração dos resultados do Plano de Negócios alcançados no exercício de 2023; ii) Nota Técnica da Asses, de 21.2.2024 - Apuração dos resultados do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR alcançados no exercício de 2023; iii) Nota da Asses, de 21.2.2024 - Apuração dos resultados do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA alcançados no exercício de 2023; iv) Nota Técnica da Asses, de 25.3.2024 - Revisão da Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e Plano de Negócios de 2024; v) Nota Técnica da Asses, de 26.3.2024 - Programa de Remuneração Variável Anual - RVA da Diretoria Executiva e respectivo Regulamento para 2024; vi) Nota Técnica da Asses, de 26.3.2024 - Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR e respectivo Acordo para 2024; vii) Nota Técnica da Suris, de 13.3.2024 - Controles Internos e Verificações de Conformidade - Plano de Aprimoramento dos Controles Internos - 2024; viii) Nota Técnica da Suris, de 1º.4.2024 - Relatório de Gestão - Exercício 2023 e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2023; ix) Nota Técnica da Sujur, de 22.3.2024 - Prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 00007/2023, celebrado com a Kover Seguradora S.A.; x) Nota Técnica da Sufin, de 8.4.2024 - Renegociação de parte da dívida da Emgea perante o FGTS, ao amparo do disposto no Artigo 2º, §7º, inciso VIII da Resolução CCFGTS nº 809/2016, alterada pela Resolução CCFGTS nº 1038/2022 - Contrato 478.510; e, xi) Nota Técnica

da Sufin/Sucor, de 21.2.2024 - Pagamento dos Dividendos relativos aos exercícios de 2020 e 2021, alocados na Reserva Especial de Dividendos não Distribuídos.

6. Atas dos Órgãos Estatutários e Comitês: i) Atas ordinária, de 29.2.2024 e extraordinária, de 27.3.2024, do Conselho de Administração; ii) Atas ordinária, de 11.3.2024 e extraordinárias, de 6.3.2024 e de 15.3.2024, do Conselho Fiscal; e, iii) Atas ordinárias, de 12.3.2024, de 2.4.2024 e extraordinária, de 19.3.2024, 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, 18 de abril de 2024