

**EXTRATO DA ATA Nº 147 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2024**

**DATA E HORA: 19.6.2024 - 9h30.**

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

**TEMAS DISCUTIDOS:**

- 1. Assunto para análise/deliberação:** i) Ata ordinária do Coaud, de 5.6.2024 e seu extrato.
- 2. Assunto da Diretoria Contábil e Financeira:** i) Nota Técnica - Sucor, de 13.5.2024 - Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2024; ii) Relatórios de Gestão Contábil, Gestão Tributária e Gestão Orçamentária, referentes a abril de 2024; e, iii) Relatório de Gestão Financeira, referente a abril de 2024.
- 3. Assuntos da Auditoria Interna:** i) reporte mensal dos trabalhos da Auditoria Interna, relativo ao mês de junho de 2024.
- 4. Assuntos para conhecimento/apreciação:** i) Nota Técnica - Sufin, de 4.6.2024 - Amortização Extraordinária da dívida em carência do Contrato 478.510 junto ao FGTS (vencimento original em junho/2024); ii) Nota Técnica - Asses, de 6.6.2024 - Relatório Anual dos Resultados do Plano de Negócios 2023; e, iii) Nota Técnica - Sutech, de 11.4.2024 - Contratação do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, na modalidade de SaaS (*software as service*).
- 5. Atas dos Órgãos Estatutários:** i) Ata extraordinária, de 10.6.2024, do Conselho de Administração; e, ii) Ata extraordinária, de 28.5.2024, 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, 19 de junho de 2024