

**EXTRATO DA ATA Nº 151 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2024**

DATA E HORA: 22.8.2024 - 9h30.

PARTICIPANTES: Comitê de Auditoria (Coaud): Antonio Martiningo Filho e Vera Lúcia de Melo. Ausente, justificadamente por motivos de saúde, o Coordenador Adézio de Almeida Lima.

TEMAS DISCUTIDOS:

1. Assunto para análise/deliberação: i) Ata ordinária do Coaud, de 7.8.2024 e seu extrato; e, ii) emitiu parecer sobre a Nota Técnica nº 250, de 9.8.2024 - Pagamento dos valores de RVA referentes aos exercícios de 2022 e 2023.

2. Assuntos da Diretoria Contábil e Financeira: i) Relatórios de Gestão Contábil, Gestão Tributária e Gestão Orçamentária; e, ii) Relatório de Gestão Financeira. Ambos relativos a junho de 2024.

3. Assuntos da Auditoria Interna: i) Parecer de Auditoria nº 00004/2024, de 22.7.2024 - Pagamento de RVA dos exercícios 2022 e 2023; ii) Parecer de Auditoria nº 00005/2024, de 14.8.2024 - Monitoramento da Auditoria Interna. Programa e Acordo de Distribuição de Participação dos Empregados no Lucro ou Resultados - PLR. Resultados alcançados no primeiro trimestre do exercício de 2024; e iii) Parecer de Auditoria nº 00006/2024, de 14.8.2024 - Monitoramento da Auditoria Interna Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Resultados alcançados no primeiro trimestre do exercício de 2024.

4. Atas dos Órgãos Estatutários: i) Ata ordinária, de 29.5.2024, do Conselho de Administração; ii) Ata ordinária, de 17.6.2024, do Conselho Fiscal; e, iii) Atas extraordinárias, de 25.6.2024 e de 2.7.2024, da Diretoria Executiva.

5. Assuntos para conhecimento: O Coaud tomou conhecimento da: i) Nota Técnica nº 154/2024 - Asses, de 6.5.2024 - Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados no primeiro trimestre de 2024; ii) Nota Técnica nº 155/2024 - Asses, de 6.5.2024 - Apuração dos resultados do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA alcançados no primeiro trimestre de 2024; iii) Nota Técnica nº 177/2024 - Asses, de 3.6.2024 - Apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2024. Resultados alcançados no primeiro trimestre de 2024; iv) Nota Técnica nº 235/2024 - Suris, de 30.7.2024 - Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade - Segundo Trimestre de 2024; v) Nota Técnica nº 236/2024 - Suris, de 30.7.2024 - Relatório de Gestão de Riscos - Segundo Trimestre de 2024; e, vi) Relatório de Atividades nº 55/2024, de 30.7.2024 - Ouvidoria - 1º semestre - 2024.

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

ASSINARAM A ATA: Antonio Martiningo Filho e Vera Lúcia de Melo.

Brasília - DF, 22 de agosto de 2024