

**EXTRATO DA ATA Nº 158 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 2024**

DATA E HORA: 4.12.2024 - 9h30.

PARTICIPANTES: Comitê de Auditoria (Coaud): Coordenador Substituto, Antonio Martiningo Filho e a membra Vera Lúcia de Melo.

TEMAS DISCUTIDOS:

1. Assunto para análise/deliberação: i) Ata ordinária do Coaud, de 21.11.2024 e seu extrato; ii) Plano Anual de Trabalho para 2025; iii) cronograma de reuniões para o ano de 2025.

2. Assuntos para conhecimento: i) Nota Técnica - Asses/Presi, de 9.10.2024 - Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados até o segundo trimestre de 2024; ii) Nota Técnica - Asses/Presi, de 14.10.2024 - Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2024; iii) Nota Técnica - Asses/Presi, 8.10.2024 - Apuração dos resultados do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA alcançados no segundo trimestre de 2024; iv) Nota Técnica - Asses/Presi, de 14.10.2024 - Apuração dos resultados do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA alcançados no terceiro trimestre de 2024; v) Nota Técnica - Asses/Presi, de 11.10.2024 - Apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2024. Resultados alcançados até o segundo trimestre de 2024; vi) Nota Técnica - Asses/Presi, de 8.10.2024 - Apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2024. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2024; vii) Nota Técnica - Asses/Presi, de 18.11.2024 - Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR dos Empregados e respectivo Acordo para 2025; viii) Nota Técnica, de 4.11.2024 - Estratégia de Longo Prazo 2025-2029 e Plano de Negócios para 2025; e, ix) Prestação de Contas - 3º Trimestre de 2024.

3. Atas dos Órgãos Estatutários: i) ordinária, de 3.10.2024, do Conselho de Administração; ii) Ata ordinária, de 3.10.2024, do Conselho Fiscal; e, iii) Ata extraordinária, de 5.11.2024, da Diretoria Executiva.

4. Assuntos para monitoramento: i) registrou reunião com o Conselho Fiscal da Emgea, realizada em 3.12.2024, referente ao 3º trimestre de 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, 4 de dezembro de 2024