

**PAUTA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
COAUD**

Data: 04/05/2023

Horário: 09 h

Local: Sede da Companhia – Rua Dom Gerardo, 35 – 10º andar (Sala de Reuniões)

1. Apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Assembleia de Acionistas.

- Atas da 2592ª a 2594ª Reuniões da DIREXE - SEI 50905.000123/2023-20
- Atas da 832ª e 833ª Reuniões do CONSAD - SEI 50905.000741/2023-70
- Ata da 628ª Reunião do CONFIS – SEI 50905.000561/2023-98
- Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária – SEI 50905.002101/2023-02

2. Auditoria Independente

- Status dos trabalhos referentes ao 1º trimestre de 2023 -
- Relatório de recomendações de controles internos referente a 31.12.2022

3. GERCOT/SUPFIN – Sr. Adriano Costa / Sr. Eduardo Pires

- Supervisão das Demonstrações Financeiras:
 - Apresentação dos balancetes de março e abril/2023 com as principais variações
 - Cronograma de trabalhos da Auditoria Independente - 1º tri/2023
 - Acompanhamento do plano de ação para que as DF's sejam apresentadas tempestivamente
 - Plano de Ação - Relatório Circunstanciado sobre as DF's do 3º trimestre/2022

4. Encarregada de Proteção de Dados – Sra. Débora Costa

- Cronograma de implantação das adequações apontadas pela consultoria Módulo
- Política de Proteção de Dados

Encerramento dos Trabalhos