



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

36ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 18/03/2024 **Horário:** 18:00h às 19:00h **Local:** Videoconferência

Pauta:

1. Discussão e assinatura do encaminhamento de análises do COAUD para o CONSAD.

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 36ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário iniciou-se com a sua composição completa. 1. Encaminhamento dos Processos Administrativos Recebidos no Sistema SUPERSEI pelos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, para a apreciação pelo Conselho de Administração - CONSAD, na reunião ordinária de março de 2024. Foram discutidas as análises dos processos atribuídos ao COAUD, deliberando-se pela assinatura de ofícios e a realização dos encaminhamentos dos autos ao insigne CONSAD, com os seguintes destaques:

I - Processo nº 50050.001197/2024-62: Análise das Demonstrações Financeiras da INFRA S.A. de 2023 pelo Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD.

- Nota Técnica nº 1/2024/COAUD-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA:

[...]

10. DOCUMENTOS RELACIONADOS

10.1. - Nota Técnica nº 7/2024/GECON-INFRA/SUPOF-INFRA/DIRAF-INFRA/PRESI-INFRA/DIREX-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA (SEI nº 8133608).

10.2. - Minuta do Relatório dos Auditores Independentes (SEI nº 8080915).

10.3. - Minuta do Relatório de Revisão dos Controles Internos (SEI nº 8080922).

10.4. - Minuta do Relatório de Revisão Tributária (SEI nº 8080941).

10.5. - Proposição nº 6/2024/ASSDIRAF-INFRA/DIRAF-INFRA/PRESI-INFRA/DIREX-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA (SEI nº 8134277).

10.6. - Certidão de Deliberação da Diretoria Executiva (SEI nº 8140824).

11. CONCLUSÃO

11.1. *Ante o exposto, pugnamos que as DFs de 2023 estão aptas a apreciação pelo Conselho de Administração - CONSAD, com vistas à AGO.*

[...]

II - Processo nº 50050.001121/2024-37: Levantamento iESGo 2024 - Índice ESG (*Environmental, Social and Governance*).

- Despacho nº 5/2024/COAUD-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA

III - Processo nº 50050.000289/2024-25: Relatório de Avaliação da Estratégia - 4º Trimestre de 2023.

- Ofício nº 12/2024/COAUD-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA

IV - Processo nº 50050.000604/2024-14: Relatório de Gestão Integrado - 2023.

- Ofício nº 16/2024/COAUD-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA.

V - Processo nº 50050.001464/2024-00: Relatório de Auditoria Independente - Ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

- Ofício nº 18/2024/COAUD-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA.

VI - Processo nº 50050.001279/2024-15: Proposta de Remuneração de Dirigentes da INFRA S.A (abril de 2024/março de 2025).

- Ofício nº 19/2024/COAUD-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA.

VII - Processo nº 50050.000856/2024-43: Remuneração Variável Anual - RVA (Exercício de 2024).

- Ofício nº 20/2024/COAUD-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA.

3. AÇÕES

4. APROVAÇÃO DA ATA

(assinado eletronicamente)

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

(assinado eletronicamente)

JOÃO BATISTA DE SOUZA MACHADO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

5. CIÊNCIA

(assinado eletronicamente)

XXX



Documento assinado eletronicamente por **João Batista de Souza Machado**, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, em 22/04/2024, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos de Pinho Filho**, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, em 22/04/2024, às 20:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8145771** e o código CRC **DFD1757E**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 8145771

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010
Telefone: