



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

38ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 22/04/2024 **Horário:** 18:00h às 18:30h **Local:** Videoconferência

Pauta:

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

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 38ª 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 abril 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 o destaque para os seguintes processos:

I - 50050.001084/2024-67: Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023.

- Ofício nº 23/2024/COAUD-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA.

II - 50050.002551/2024-76: Relatório Gerencial da Auditoria Interna - 1º Trimestre/2024.

- Ofício nº 24/2024/COAUD-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA.

III - 50050.00000029/2022-98: Relatório da Ouvidoria do 1º Trimestre de 2024.

- Ofício nº 25/2024/COAUC-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA

III - 50050.001747/2024-43: Acordo Coletivo de Trabalho dos Empregados Oriundos da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA): de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024.

- Ofício nº 26/2024/COAUD-INFRASA/CONSAD-INFRASA/AG-INFRASA.

3. AÇÕES

AÇÃO RESPONSÁVEL DATA LIMITE

- - -

4. APROVAÇÃO DA ATA

(assinado eletronicamente)

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO

(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 11:44, 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 20:09, 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 **8280656** e o código CRC **1E19FDE7**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 8280656

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