



INFRA S.A.

## ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

39ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 14/05/2024 Horário: 18:00h às 19:00h Local: Videoconferência

Pauta:

1. Discussão e assinatura do encaminhamento de análises.

### 2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

#### RESUMO EXECUTIVO

A 39ª 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 COAUD para a Apreciação pelo CONSAD. Foram distribuídos os processos para a análise dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, com o prazo até 20/05/2024, para a inclusão das manifestações técnicas, com vistas ao insigne Conselho de Administração - CONSAD.

### 3. AÇÕES

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Encaminhamento de Processos	Membros do COAUD	20/05/2024

### 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 **Lucio Carlos de Pinho Filho**, **Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 19/05/2024, às 17:00, 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 **João Batista de Souza Machado**, **Membro do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 20/05/2024, às 20:45, 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](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 **8360031** e o código CRC **B20C7EE4**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 8360031

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