



INFRA S.A.
ATA DE REUNIÃO

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

42ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 26/06/2024 Horário: 19:30h às 20:00h Local: Videoconferência

Pauta:

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

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 42ª 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 julho 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, quais sejam:

- 1) Processo nº 50050.004298/2024-95: Avaliações da Auditoria Interna (AUDIN-Infrasa) pelo Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD-Infrasa) - 2022/2023 e 2023/2024 - IBGC.
- 2) Processo nº 50050.004296/2024-04: Avaliações da Auditoria Independente pelo Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD-Infrasa) - 2022/2023 e 2023/2024 - IBGC.
- 3) Processo nº 50050.002841/2024-10: Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários - REFER (Exercício de 2023).
- 4) Processo nº 50050.002940/2024-00: Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários - GEIPREV (Exercício de 2023).
- 5) Processo nº 50050.004312/2024-51: Autoavaliação do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD-Infrasa) - Julho de 2023/Junho de 2024 - IBGC.

3. AÇÕES

AÇÃO RESPONSÁVEL DATA LIMITE

- - -

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 26/06/2024, às 20:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **João Batista de Souza Machado, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 26/06/2024, às 21:05, 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 **8530713** e o código CRC **0B7B13AF**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 8530713

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