



INFRA S.A.  
ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO**

**43ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário**

**Data: 05/07/2024 Horário: 18:00h às 19:00h Local: Videoconferência**

**Pauta:**

1. Discussão e assinatura do encaminhamento de análises.

**2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS**

**RESUMO EXECUTIVO**

A 41ª 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 15/07/2024, salvo processos com priorização de análise, para a inclusão das manifestações técnicas, com vistas ao insigne Conselho de Administração - CONSAD.

**3. AÇÕES**

<b>AÇÃO</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>DATA LIMITE</b>
Encaminhamento de Processos	Membros do COAUD	15/07/2024

**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)*



Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos de Pinho Filho, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 29/07/2024, às 11:35, 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 30/07/2024, às 20:27, 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 **8625159** e o código CRC **D5DEE9F4**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 8625159

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