



INFRA S.A.
ATA DE REUNIÃO

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

44ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 15/07/2024 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 44ª 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 50050.001006/2024-62: Contratação de Auditor Independente - 2024.
- 2) Processo nº 50050.001897/2024-57: Proposta de Alteração do Quantitativo de Pessoal Próprio da INFRA S.A.
- 3) Processo nº 50050.004866/2024-58: Projeto de implantação de Secretaria Geral de Governança no âmbito da Infra S.A.

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 29/07/2024, às 11:37, 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 20:28, 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 **8625172** e o código CRC **2373750E**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 8625172

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