



INFRA S.A.

## ATA DE REUNIÃO

### COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO — COAUD ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

14ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 18/04/2023 Horário: 19:00h às 19:30h Local: Videoconferência

Pauta:

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

#### 2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

##### RESUMO EXECUTIVO

A 14ª 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 2023. 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. 2. Sobrestamento da análise de processos específicos para maio de 2023. Os Processos nº 50050.002457/2023-36, 50000.008184/2023-29 e 50000.007349/2023-45 serão analisados até maio de 2023, tendo em vista a especificidade técnica das temáticas vinculadas aos referidos autos (Análises Atuariais).

#### 3. AÇÕES

AÇÃO RESPONSÁVEL DATA LIMITE

- - -

#### 4. APROVAÇÃO DA ATA

*(assinado eletronicamente)*

**LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO**

Presidente 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**, **Membro do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 19/04/2023, às 06:15, 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 19/04/2023, às 08:44, 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://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.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 **7007806** e o código CRC **28FE40E1**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 7007806

ST SAUS Quadra 1 lotes 3 a 5 e Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 e 8 andares, - Bairro Asa Sul  
Brasília/DF, CEP 70.308-200  
Telefone: