



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO — COAUD ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

15ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 04/05/2023 **Horário:** 18:00h às 19:00h **Local:** Presencial

Pauta:

1. Discussão e assinatura do encaminhamento de análises.

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 15ª 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 17/05/2022, 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 | 17/05/2023 |

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 07/05/2023, às 20:26, 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 22/05/2023, às 19:22, 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, informando o código verificador **7100268** e o código CRC **D0287C63**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 7100268

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: