



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO — COAUD
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

19ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 17/07/2023 Horário: 18:00h às 19:00h Local: Videoconferência

Pauta:

1. Discussão e assinatura do encaminhamento de análises.

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 19ª 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 24/07/2023, para a inclusão das manifestações técnicas, com vistas ao insigne Conselho de Administração — CONSAD (reunião ordinária prevista para 27/07/2023).

3. AÇÕES

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Encaminhamento de Processos	Membros do COAUD	24/07/2023

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 23/07/2023, às 15:53, 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 23/07/2023, às 16:07, 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 **7365460** e o código CRC **32A13CA8**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 7365460

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