INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

45ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 05/08/2024 Horário: 18:00h às 19:00h Local: Videoconferência

Pauta:

1. Discussão e assinatura do encaminhamento de análises.

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 45ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD iniciou-se com a sua composição completa. 1. Encaminhamento dos Processos Administrativos Recebidos no Sistema SUPERSEI pelos Membros do COAUD para a Apreciação pelo Conselho de Administração - CONSAD. Foram distribuídos os processos para a análise dos membros do COAUD, com o prazo até 16/08/2024, salvo processos com priorização de análise, para a inclusão das manifestações técnicas, com vistas ao insigne CONSAD.

3. AÇÕES

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Encaminhamento de Processos	Membros do COAUD	16/08/2024

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)

XXX

Documento assinado eletronicamente por **João Batista de Souza Machado**, **Membro do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 12/09/2024, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos de Pinho Filho**, **Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 12/09/2024, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, 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 **8686535** e o código CRC **680FC423**.

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