



Comitê de Auditoria

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO 2021/A38 REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021
DESTINADO À PUBLICAÇÃO NA FORMA DO §5º DO ART. 24 DA LEI 13.303/2016 E § 5º DO ART. 38
DO DECRETO 8.945/2016

Participação do Comitê de Auditoria em Assembleia Geral

Ordinária e Extraordinária

I. Data, Hora e Local: Dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, das dez horas às dez horas e trinta minutos, realizada por videoconferência.

II. Participantes:

Membros do Comitê de Auditoria: Senhor Luiz Claudio Moraes.

Presidindo a AGO: Senhor Rafael Augusto Sperendio.

III. Discussão dos seguintes temas:

- a) Demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020;
- b) Destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos;
- c) Eleger os membros do Conselho de Administração e a extensão do mandato do Sr. Arnaldo José Vollet;
- d) Eleger um membro suplente do Conselho Fiscal;
- e) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
- f) Fixar o montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração;
e,
- g) Fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria e membro independente do Comitê de Elegibilidade.

Ass. Luiz Claudio Moraes.

Luziete Borges Ferreira Pessoa
Secretária

