

**EXTRATO DA ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA,  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025**

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se, remotamente, via *Microsoft Teams*, os membros do Comitê de Auditoria (COAUD): **HERBERT ADRIANO QUIRINO DOS SANTOS**, Presidente, **DIRCEU MARTINS BATISTA JUNIOR** e **KAREN MOTTA ALBUQUERQUE**. Participaram da reunião o Diretor-Presidente, LUIS FERNANDO PAROLI SANTOS, o Diretor de Administração, Finanças e Comercialização, SAMIR PASSOS AWAD, a Gerente de Controle e Finanças, JULIANA NEVES DA SILVA SABINO, e a Assessora de Planejamento Estratégico, LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA. A Assessora da Presidência, MARIA LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES, foi designada Secretária. O Presidente iniciou os trabalhos e os submeteu à apreciação do colegiado, como a seguir se descreve.

**(1) Submissão do Relatório Trimestral de Integridade - 1T-2025** – O COAUD tomou ciência do Relatório Trimestral de Integridade do 1º trimestre de 2025.

**(2) Acompanhar a contratação do ERP** – O COAUD sugeriu os a utilização dos normativos da SISP (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação) como referência para a construção da POC. O COAUD tomou ciência da contratação do ERP.

**(3) Aprovação da minuta da ata da 151ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 16/04/2025** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Comitê.

**(4) Definição da pauta da próxima reunião** – Analisar as Demonstrações Financeiras intermediárias auditadas do 1º trimestre de 2025 – com a presença dos Auditores Externos - Atualização sobre PIS COFINS - Aprovação da minuta da ata da 152ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 29/04/2025 - Definição da pauta da próxima reunião - Assuntos gerais.

**(5) Assuntos gerais – (a) Contrato de Remuneração entre o MME e a PPSA** - O Diretor Samir atualizou o COAUD sobre as tratativas de renovação contratual com o MME, por 18 meses, e a elaboração de Nota Técnica para justificar o aumento no valor da prestação de serviços; **(b) Atualização sobre PIS e COFINS e Demonstrações Contábeis Intermediárias do 1º trimestre de 2025** – O COAUD foi atualizado sobre o PIS/CONFINS e Demonstrações Contábeis Intermediárias do 1º trimestre de 2025; e **(c) Apresentação do Diretor-Presidente, Luis Fernando Paroli** – Luis Paroli, há 29 dias no cargo, se apresentou ao Comitê, mencionando que espera fazer jus à confiança que lhe foi depositada e que está aberto e à disposição para colaborar com o desenvolvimento dos trabalhos do COAUD. O Presidente Herbert, por sua vez, afirmou que o Comitê funciona como parceiro da gestão e igualmente se colocou à disposição.

Atesto que o conteúdo acima foi extraído da ata do Comitê de Auditoria da empresa.

Maria Luiza Paiva Pereira Soares  
Governança Corporativa