



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO  
COMITÊ DE AUDITORIA  
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

|  |                                  |                                |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>2ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário</b>     |                                  |                                |
| <b>Data:</b> 14/10/2022                                  | <b>Horário:</b> 08:00h às 08:30h | <b>Local:</b> Videoconferência |
| <b>Pauta:</b>  |                                  |                                |
| 1. Discussão e assinatura do encaminhamento de análises. |                                  |                                |

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

|  |
|--|
| <b>RESUMO EXECUTIVO</b>  |
| A 2ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário teve início com a sua composição completa. <u>1. Assinatura de expedientes com vistas ao CONSAD.</u> Foram discutidas as análises dos processos atribuídos ao Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, deliberando-se pela assinatura de ofícios e a realização dos encaminhamentos dos autos ao insigne Conselho de Administração - CONSAD. |

3. AÇÕES

| AÇÃO                                       | RESPONSÁVEL | DATA LIMITE |
|--|-------------|-------------|
| Sem ações complementares à reunião em tela | -           | -           |

4. APROVAÇÃO DA ATA

*(assinado eletronicamente)*

CARLA GONÇALVES DOMINGUES  
Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário

*(assinado eletronicamente)*

LUCIO CARLOS DE PINHO FILHO  
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 14/10/2022, às 17:33, 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 **Carla Goncalves Domingues**, **Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 17/10/2022, às 09:38, 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](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 **6349999** e o código CRC **CE273FE0**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 6349999

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: