



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

**6ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário**

**Data:** 13/12/2022 **Horário:** 17:00h às 17:30h **Local:** Videoconferência

**Pauta:**

1. Discussão e assinatura do encaminhamento de análises.

## 2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

### RESUMO EXECUTIVO

A 6ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário teve início com a sua composição completa. 1. Assinatura de expedientes com vistas ao CONSAD. 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

- - -

## 4. APROVAÇÃO DA ATA

*(assinado eletronicamente)*

CARLA GONÇALVES DOMINGUES

Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário

*(assinado eletronicamente)*

LÚCIO 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 13/12/2022, às 17:57, 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 16/12/2022, às 10:15, 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 **6567878** e o código CRC **B52E5735**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 6567878

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: