



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO — COAUD

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

11ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 01/03/2023 **Horário:** 16:00h às 17:00h **Local:** Videoconferência

Pauta:

1. Demonstrações Contábeis — DCs do Exercício de 2022.
2. Discussão e assinatura do encaminhamento de análises.

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 11ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário iniciou-se com a sua composição completa. 1. Demonstrações Contábeis — DCs do Exercício de 2022. Os membros do COAUD se reuniram com os Auditores Independentes (AudiLink Auditores & Consultores), representada pelo Sr. Ronaldo Alberto Daudt, bem como com o Sr. Leonardo Silva Maia — Gerente Contábil e com a Sra. Meg Sarkis Simão Rosa — Superintendente de Administração e Finanças, com vistas à discussão previa das Demonstrações Contábeis — DCs do Exercício de 2022, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, como evento preparatório à análise do COAUD, que antecederá a apreciação do conjunto documental na reunião do Conselho de Administração — CONSAD, que ocorrerá em 17/03/2023. Na oportunidade, foram encaminhadas as prévias das DCs, bem como da opinião dos Auditores Independentes. 2. Encaminhamento dos Processos Administrativos Recebidos no Sistema SUPERSEI pelos Membros do COAUD para a Apreciação pelo CONSAD. Foram distribuídos os processos para a análise dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário — COAUD, com o prazo até 16/03/2023, para a inclusão das manifestações técnicas, com vistas ao insigne Conselho de Administração — CONSAD.

3. AÇÕES

AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
Análise de Processos:	- João Batista de Souza Machado; - Lúcio Carlos de Pinho Filho.	16/03/2023

4. APROVAÇÃO DA ATA

(assinado eletronicamente)

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO

Presidente 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 **Lucio Carlos de Pinho Filho**, **Membro do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 08/04/2023, às 15:48, 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 **João Batista de Souza Machado**, **Membro do Comitê de Auditoria Estatutário**, em 08/04/2023, às 16:41, 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, informando o código verificador **6988029** e o código CRC **E6A54447**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 6988029

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: