



INFRA S.A.

ATA DE REUNIÃO

COMITÊ DE AUDITORIA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

7ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário

Data: 19/01/2023 Horário: 19:00h às 19:30h Local: Videoconferência

Pauta:

1. Discussão e assinatura do encaminhamento de análises.

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

RESUMO EXECUTIVO

A 7ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário iniciou-se com a sua composição completa.

1. Encaminhamento dos Processos Administrativos Recebidos no Sistema SUPERSEI pelos Membros do COAUD para a Apreciação pel CONSAD. Foram distribuídos os processos para a análise dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário — COAUD, com o prazo até 27/01/2023, para a inclusão das manifestações técnicas, com vistas ao insigne Conselho de Administração — CONSAD.

1. Eleição do Sr. Lúcio Carlos de Pinho Filho como Presidente do COAUD. Os membros do Colegiado decidiram pela eleição do Sr. Lúcio Carlos de Pinho filho como o Presidente do COAUD, conforme o Estatuto Social da INFRA S. A.

3. AÇÕES

ACÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE
ANÁLISE DE PROCESSOS:	- João Batista de Souza Machado; - Lúcio Carlos de Pinho Filho.	27/01/2023

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

3. AÇÕES

AÇÃO RESPONSÁVEL DATA LIMITE

- - -

4. APROVAÇÃO DA ATA

(assinado eletronicamente)

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO

Coordenadora 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 12/02/2023, às 20:59, 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 12/02/2023, às 22:24, 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 **6772352** e o código CRC **8948425C**.



Referência: Processo nº 50050.000082/2022-99



SEI nº 6772352

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: