

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 de março de 2025, às 15:00 horas, realizada sob a forma de videoconferência, conforme acordado entre todos seus membros.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, conforme teor da cláusula 5.1.2 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, em razão de todos os membros estarem presentes.

PRESENÇA: Os 03 (três) membros eleitos do Comitê de Auditoria e Riscos e 01 (um) membro consultivo sem direito a voto, conforme assinaturas lançadas nesta Ata, ficando desta forma verificado o quórum regimental para a instalação e realização da reunião do Comitê de Auditoria e Riscos; Comitê este organizado pelo responsável da área de Auditoria Interna Paulo Balsamão, além dos convidados: Maria Isabel Tavares, Alexandre Mafra, Paulo Picolli, Cristiane Silva e Lazaro Serruya, todos presentes conforme teor da cláusula 5.6 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Risco.

MESA DOS TRABALHOS: Coordenador: Fábio Pinheiro.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** Aprovação e Divulgação de Resultados das Demonstrações Financeiras, data base, 31.12.24.

DELIBERAÇÕES: Os itens abaixo foram apresentados, deliberados e, no que couber, aprovados pelos membros do Comitê de Auditoria e Riscos, conforme segue:

- (i)** Aprovação e Divulgação de Resultados das Demonstrações Financeiras, data base, 31.12.24.

O Sr. Paulo Picolli, iniciou a reunião, comentando sobre a evolução das Demonstrações Financeiras e, em seguida, apresentou os seguintes temas:

- a) Fluxo de Caixa;
- b) Intangível / Amortização;
- c) Balanço Patrimonial;
- d) Demonstrações do Resultado e Resultados Abrangentes;
- e) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;
- f) Demonstrações do Valor Adicionado, e;
- g) Notas Explicativas.

Após discussão, o Comitê de Auditoria e Riscos entendeu que os resultados apresentados foram objetivos e satisfatórios.

AM

FP

LC

MB

Por fim, o Sr. Lazaro Serruya, repassou o escopo de trabalho realizado pela Auditoria Externa (EY) sobre a avaliação das Demonstrações Financeiras findas em 31.12.2024, onde não houve um parecer negativo sobre os testes aplicados, validando desta forma, os números discutidos em reunião.

LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA: Foi aprovada pelos membros presentes a lavratura desta ata nos arquivos da Companhia.

ENCERRAMENTO: Foram encerrados os trabalhos, antes lavrando-se esta ata, a qual vai assinada pelos presentes membros do Comitê de Auditoria e Riscos e membro consultivo. **Mesa:** Fábio Pinheiro, Luciano Campanhã, Alexandre Mattos de Andrade e Mauro Back. Foi deixada a palavra em aberto e, não havendo manifestações, o Coordenador deu por encerrados os trabalhos.



FÁBIO PINHEIRO
Coordenador do Comitê de Auditoria e
Risco

Membros presentes:



ALEXANDRE MATTOS DE ANDRADE



LUCIANO CAMPANHÃ

Participante:



MAURO BACK
Membro Consultivo sem direito a voto

ATA_COAUD_17.03.25_VF.docx

Documento número #ce44339b-ba04-4924-8e5d-d28f31ab9e7b
Hash do documento original (SHA256): 7121d3fcf46fc20a34f3d488d77822538326dc6921ab7197d9d371f2a9ccfd80

Assinaturas

- ✓

Alexandre Mattos

Assinou em 21 mar 2025 às 14:00:25

Click

REPRODUÇÃO PROIBIDA

21/03/2025 14:00:13



Alexandre Mattos

✓

Luciano Campanha

Assinou em 21 mar 2025 às 17:24:32

Click

REPRODUÇÃO PROIBIDA

21/03/2025 17:24:24



Luciano Campanha

✓

Fabio Pinheiro

Assinou em 21 mar 2025 às 19:04:24

Click

REPRODUÇÃO PROIBIDA

21/03/2025 19:04:13



Fabio Pinheiro

✓

Mauro Back

Assinou em 21 mar 2025 às 19:40:44

Click

REPRODUÇÃO PROIBIDA

21/03/2025 19:40:35



Mauro Back

Log

21 mar 2025, 11:57:53

Operador com email paulo.balsamao@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 criou este documento número ce44339b-ba04-4924-8e5d-d28f31ab9e7b. Data limite para assinatura do documento: 20 de abril de 2025 (11:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

21 mar 2025, 12:02:38

Operador com email paulo.balsamao@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 30 de abril de 2025 (23:59).

21 mar 2025, 12:02:38

Remetente com email paulo.balsamao@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 fez a seguinte alteração no processo de assinatura: optou por não pausar o processo para quem ainda não assinou quando ocorrer uma recusa.

Clicksign

ce44339b-ba04-4924-8e5d-d28f31ab9e7b

Página 1 de 6 do Log

21 mar 2025, 12:02:38	Operador com email paulo.balsamao@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou à Lista de Assinatura: mauro.back12@gmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Mauro Back.
21 mar 2025, 12:02:38	Operador com email paulo.balsamao@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou à Lista de Assinatura: lucianocampanha@atiman.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luciano Campanha.
21 mar 2025, 12:02:38	Operador com email paulo.balsamao@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou à Lista de Assinatura: fabiopinheiro@live.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabio Pinheiro.
21 mar 2025, 12:02:39	Operador com email paulo.balsamao@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou à Lista de Assinatura: almattan@gmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Mattos.
21 mar 2025, 12:02:39	Operador com email paulo.balsamao@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou o signatário mauro.back12@gmail.com para rubricar a página 1.
21 mar 2025, 12:02:39	Operador com email paulo.balsamao@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou o signatário lucianocampanha@atiman.com.br para rubricar a página 1.
21 mar 2025, 12:02:39	Operador com email paulo.balsamao@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou o signatário fabiopinheiro@live.com para rubricar a página 1.
21 mar 2025, 12:02:39	Operador com email paulo.balsamao@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou o signatário almattan@gmail.com para rubricar a página 1.
21 mar 2025, 14:00:25	Alexandre Mattos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail almattan@gmail.com. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2a7378(...), vide anexo manuscript_21 mar 2025, 14-00-01.png. Rubricou a página 1. IP: 174.95.178.122. Componente de assinatura versão 1.1159.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
21 mar 2025, 17:24:32	Luciano Campanha assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lucianocampanha@atiman.com.br. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo fae55c(...), vide anexo manuscript_21 mar 2025, 17-24-11.png. Rubricou a página 1. IP: 186.204.57.126. Componente de assinatura versão 1.1159.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

-
- 21 mar 2025, 19:04:24 Fabio Pinheiro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fabiopinheiro@live.com. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b0dc9a(...), vide anexo manuscript_21 mar 2025, 19-03-30.png. Rubricou a página 1. IP: 187.43.133.161. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.62627416042058 e longitude -46.6597115177375. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1159.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mar 2025, 19:40:44 Mauro Back assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mauro.back12@gmail.com. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8c1b7c(...), vide anexo manuscript_21 mar 2025, 19-40-18.png. Rubricou a página 1. IP: 201.43.229.143. Componente de assinatura versão 1.1159.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mar 2025, 19:40:45 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ce44339b-ba04-4924-8e5d-d28f31ab9e7b.
-



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ce44339b-ba04-4924-8e5d-d28f31ab9e7b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Alexandre Mattos

Assinou o documento em 21 mar 2025 às 14:00:25

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2a7378(...)

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular digital stamp. The stamp contains the text 'CLK' in a large font, followed by 'REPRODUÇÃO PROIBIDA' and the date and time '21/03/2025 14:00:13'.

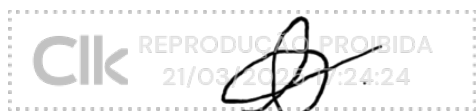
Alexandre Mattos
manuscript_21 mar 2025, 14-00-01.png

Luciano Campanha

Assinou o documento em 21 mar 2025 às 17:24:32

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo fae55c(...)



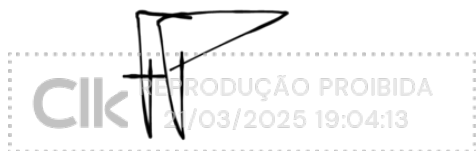
Luciano Campanha
manuscript_21 mar 2025, 17-24-11.png

Fabio Pinheiro

Assinou o documento em 21 mar 2025 às 19:04:24

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo b0dc9a(...)



Fabio Pinheiro
manuscript_21 mar 2025, 19-03-30.png

Mauro Back

Assinou o documento em 21 mar 2025 às 19:40:44

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8c1b7c(...)



Mauro Back
manuscript_21 mar 2025, 19-40-18.png