

ATA DA 321ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos 8 (oito) dias do mês de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h30, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. Mesa: o senhor Jorge Ricardo Bittar, presidente, a senhora Paula Vicente da Silva, e a senhora Glauben Teixeira de Carvalho. Secretária, Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 16 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria COAUD e do artigo 79 do Estatuto Social da Companhia. **Ordem do dia: [1] Relatório da CGPAR 38:** Este COAUD tomou conhecimento do Relatório CGPAR 38 - Relatório Técnico de Avaliação Atuarial dos planos de benefícios administrados pela Fundação Sistel de Seguridade Social (Sistel) para efeito de atendimento dos aspectos atuariais requeridos no art. 4º da resolução CGPAR nº 38, de 04/08/2022. **[1.1] Solicitação:** Este Comitê solicitou à Gerência de Gestão de Pessoas apresentar na próxima reunião deste colegiado os estudos que fundamentam os cálculos atuariais da SISTEL. **[2] Projeto do Sistema de Custos:** Este Comitê tomou conhecimento dos *status* do andamento do projeto de Sistema de Custos, esclarecido pelo Gerente da Gerência de Gestão de Empresarial, Leandro Neves. **[3] Resultados de Atendimento das Metas Estratégicas PEI 2023 e Plano de Negócios 2023:** Este comitê tomou conhecimento da Proposta dos resultados de atendimento das Metas Estratégicas PEI 2023 e Plano de Negócios 2023, esclarecidos pelo Coordenador da GGE, senhor Eduardo Sasaki. O COAUD entende que a matéria está apta para ser submetida ao Conselho de Administração. **[4] Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10º do Regimento Interno do COAUD, registra que entre os dias 01/05/2024 a 08/05/2024, não houve denúncias pelo canal a seguir: <https://www.telebras.com.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comite-de-auditoria/>. Nada mais havendo a tratar, este COAUD deu por encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que foi lida que, após aprovada, vai assinada pelos membros do COAUD e pela Secretária da reunião. Brasília, DF, 8 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente



JORGE RICARDO BITTAR

Data: 27/05/2024 19:33:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Jorge Ricardo Bittar**

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente



GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Data: 16/05/2024 12:05:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Glauben Teixeira De Carvalho**

Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

PAULA VICENTE DA
SILVA:69020728172

Assinado de forma digital por

PAULA VICENTE DA

SILVA:69020728172

Dados: 2024.05.13 10:09:22 -03'00'

Paula Vicente da Silva

Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente



MARIZA SOARES NEVES

Data: 12/05/2024 22:10:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Mariza Soares Neves**

Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD