

1ª CONVOCAÇÃO PARA 7ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMDEGUAPI S/A, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 20/01/2025 ÀS 18H, NO AUDITÓRIO DESTA ESTATAL, RUA ANTÔNIO DIAS GUERRA, Nº 46, 1º ANDAR, PAIOL, GUAPIMIRIM, RJ.

Prezado(s) senhor(es) membro(s) deste Comitê de Auditoria Estatutário da COMDEGUAPI S/A., convocamos a comparecer na próxima segunda-feira para tratar dos seguintes assuntos da pauta:

- I – Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Empresa;
- II – Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações, a exposições de risco e medições divulgadas pela Empresa;
- III – Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação e divulgação das transações com partes relacionadas;
- IV – Elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e o próprio Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;
- V – Convidar a nova Gerente de Controle Interno para apresentação, informações e demais assuntos;
- VI - Se fazer representar nas reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações contábeis periódicas, da contratação do auditor independente e do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT;

Obrigatório o comparecimento. Ciente, desde já, que a ausência sem justificativa poderá implicar nas sanções previstas no estatuto social da empresa.

Guapimirim, 13 de janeiro de 2025.

AMANDA CERNE PESSOA
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário
COMDEGUAPI S/A.

Assinatura dos membros titulares do Comitê de Auditoria Estatutária: