

1ª CONVOCAÇÃO PARA 9ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMDEGUAPI S/A, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 18/07/2025 ÀS 20H, 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 sexta-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 – Eleição para escolha de membro titular ao cargo de Presidente deste Colegiado;
- V – 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, 11 de julho de 2025.

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

Assinatura dos demais membros titulares do Comitê de Auditoria Estatutário:

Paulo de Oliveira Malta Santos

Sheila Iglesias de Almeida Bittencourt Pereira