

**EXTRATO**  
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**41ª Reunião Ordinária**

|                             |   |                        |                              |
|-----------------------------|---|------------------------|------------------------------|
| <b>Colegiado</b>            | <b>CONSELHO FISCAL</b>  |                        |                              |
| <b>Data da reunião:</b>     | 28/01/2026  |                        |                              |
| <b>Horário:</b>             | 14h30   |                        |                              |
| <b>Local:</b>               | Microsoft Teams   |                        |                              |
| <b>Convocada em:</b>        | 23/01/2026  |                        |                              |
| <b>Conselheiros</b>         | <b>Nome</b>   | <b>Função</b>          | <b>Status</b>                |
|                             | Alessia Caetano Rosa  | Titular                | Presente                     |
|                             | Allan Fernando Furtado Subtil   | Suplente               | Presente                     |
|                             | Andrea do Lago Porcel Pereira   | Suplente               | Presente                     |
|                             | Ewerton Luiz Moreno   | Titular - Presidente   | Presente                     |
|                             | Fernanda Ferro Lima   | Suplente – Vice        | Falta justificada            |
|                             | Helimar Rocha Antunes   | Suplente               | Presente                     |
|                             | Priscila Peixinho Maia  | Titular                | Presente                     |
| Tangrian Tania C.dos Santos | Titular   | Presente               |                              |
| <b>Diretoria Executiva</b>  | José Luiz Costa T. Rauen  | Diretor-Presidente     | Falta justificada            |
|                             | Marcelo Linhares Frehse   | Diretor de Previdência | Falta justificada            |
|                             | Fellipe Pacheco de Oliveira   | Diretor Financeiro     | Presente                     |
| <b>Convidados</b>           | Não houve   |                        |                              |
| <b>Pauta/Situação</b>       | 1) Entrega dos Balancetes Contábeis dos meses de outubro e novembro 2025;   |                        | 1) Cientes.                  |
|                             | 2) Entrega dos Relatórios de Gestão dos meses de outubro e novembro 2025;   |                        | 2) Cientes.                  |
|                             | 3) Entrega do Relatório Preliminar de Auditoria Independente 1º semestre 2025;  |                        | 3) Cientes.                  |
|                             | 4) Emissão do Relatório de Controle Interno do 1º semestre de 2025;   |                        | 4) Deliberado favoravelmente |
|                             | 5) Comunicados da Diretoria Executiva.<br>5.1) Atualização sobre o contraditório do TCEPR sobre a prestação de contas 2024. |                        | 5) Cientes.                  |