



REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

15 de fevereiro de 2023 – 17 horas

ORDEM DO DIA

REUNIÃO VIRTUAL

- 1.** Análise da adequação das ferramentas de governança utilizadas pela Companhia em relação às diretrizes trazidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelo Decreto nº 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, em especial os seguintes itens:
 - Aderência do Estatuto Social;
 - Política de Transação com Partes Relacionadas;
 - Política de Divulgação de Informações; e
 - Política de Distribuição de Dividendos.
- 2.** Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual;
- 3.** Ciência do processo de contratação anual dos auditores independentes para análise e emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis e controles da Companhia; e
- 4.** Assuntos gerais.