REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

23 de março de 2022 – 18 horas

ORDEM DO DIA

REUNIÃO VIRTUAL

1. Apreciação das contas dos administradores relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;

2. Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;

3. Emissão do Parecer sobre as contas dos administradores, das demonstrações contábeis e financeiras, da proposta de destinação do lucro líquido e do relatório de administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021;

4. Manifestação sobre a proposta de aumento do Capital Social da Companhia mediante capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital;

5. Acompanhamento da execução das novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: Alterações no Estatuto Social; Política de Transação com Partes Relacionadas; Política de Divulgação de Informações; Política de Distribuição de Dividendos; Código de Conduta e Integridade; Auditoria Interna; Comitê de Auditoria Estatutária; Comitê de elegibilidade; e Área de Compliance;

6. Situação geral das contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; e

7. Informe sobre os Projetos da Companhia para 2022.