

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

ATA Nº 001

Data, horário e local: Aos 18 dias do mês de novembro de 2025, às 10 horas, realizou-se a Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE da PRODESAN S.A., de forma virtual, por meio de videoconferência.

Convocação: A reunião foi realizada mediante prévia convocação de seus membros, nos termos do Estatuto Social.

Presentes: Estiveram presentes os Srs. Leandro da Silva Oliveira (Membro Coordenador), Leandro Oliveira de Souza Filho e Eduardo Moura Junior.

Ordem do Dia: Manifestação sobre a contratação de Auditoria Interna.

Deliberação: Iniciando os trabalhos, o Comitê analisou a proposta de contratação de Auditoria Interna, examinando o escopo dos serviços e a qualificação técnica, e tomou ciência que a contratação foi homologada pelo Conselho de Administração em 28/10/2025, conforme deliberado na Ata da 325ª Reunião, registrando que a contratação encontra-se em conformidade com o Estatuto Social da Empresa e com a Lei nº 6.404/1976. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos membros do Comitê. Registre-se que, nos termos da legislação aplicável, a presente ata será disponibilizada no site da Companhia.

Leandro da Silva Oliveira
Coordenador do CAE

Leandro Oliveira de Souza Filho
Membro do CAE

Eduardo Moura Junior
Membro do CAE



Praça dos expedicionários, 10
Gonzaga • 11.065-922
Santos • São Paulo
pabx: 13 3229.8000