



**ATA DE REUNIÃO - PROGRAMA DE INTEGRIDADE - COMITÊ DE ÉTICA
AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.**

Data: 10 de fevereiro de 2026

Horário: 15h00 a 16h03

Local: Marechal Sede - Brasília-DF

Convocação: A convocação foi realizada por intermédio de convite aos novos membros (titulares e suplentes) do Comitê de Ética

Participantes:

1. **Eliane Ferreira Marques Soares** - *Controller* (**Presidente e Titular**)
2. **Henrique Braz de Toledo** - Gerente de Manutenção (**Titular**)
3. **Aliete Maia Rezende** - Gerente de Administrativo (**Titular**)
4. **Núria Itailine da Silva Azevedo** - Gerente de Operação (**Suplente**)
5. **Célio Honório de Jesus Júnior** - Gerente de Manutenção Pleno (**Suplente**)
6. **Anna Dantas** - Compliance Officer (Secretariando o Comitê)
7. **Letícia Roubé** - Compliance (Secretariando o Comitê)
8. **Ludmila Costa** - Gerente de Qualidade / ESG (Secretariando o Comitê)

Ordem do dia:

A reunião teve como foco as seguintes discussões:

1. Assinatura do Termo de Compromisso
2. Entendimento de nova estrutura
3. Aprovação do novo Regimento Interno
4. Outros assuntos relevantes

Deliberações:

1. Realizou-se reunião institucional com a finalidade de tratar da estruturação e fortalecimento do Programa de Integridade (Compliance) e da formalização do Comitê de Ética, em conformidade com as diretrizes da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) e boas práticas de governança corporativa;
2. Foi apresentada a reformulação do Programa de Compliance da Auto Viação, a revisão da estrutura de integridade, dos mecanismos de prevenção, detecção e

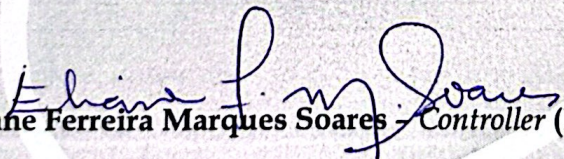


remediação de riscos, bem como o alinhamento às diretrizes de ética, transparência e conformidade;

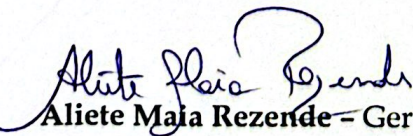
3. Consignou-se expressamente que o Comitê de Ética possui autonomia e independência funcional, com liberdade para manter contato direto com os Diretores da empresa, sempre que necessário ao pleno exercício de suas atribuições, sem qualquer interferência hierárquica indevida;
4. apresentado o documento denominado "Indicação para Composição do Comitê de Ética - Marechal", o qual formaliza a nomeação e o empossamento de todos os seus membros, devidamente assinado pelos três Diretores da empresa, atendendo aos critérios de formalização, governança e segregação de funções.
5. Ficou estabelecido que as reuniões do Comitê de Ética ocorrerão, no mínimo, de forma trimestral, podendo ser realizadas reuniões extraordinárias sempre que houver necessidade, mediante convocação formal.
6. Na sequência, ocorreu a aprovação do Regimento Interno Do Comitê De Ética Da Auto Viação Marechal Ltda., instrumento que disciplina a composição, competências, funcionamento, fluxo decisório, sigilo e responsabilidades do Comitê.
7. Todos os integrantes do Comitê de Ética procederam à assinatura do Termo De Nomeação, Posse, Compromisso, Confidencialidade E Ausência De Conflito De Interesses, reforçando o compromisso institucional com a ética, a integridade e a conformidade.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, aprovada e dada ciência de seu teor, bem como assinada por todos os presentes.

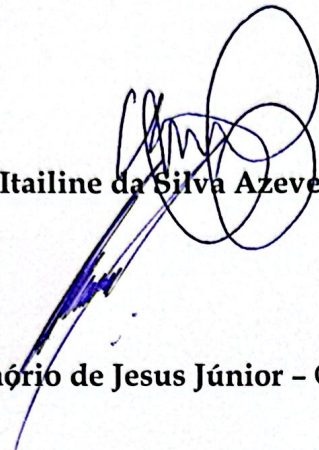
Assinatura:


Eliane Ferreira Marques Soares - Controller (Presidente e Titular)


Henrique Braz de Toledo - Gerente de Manutenção (Titular)

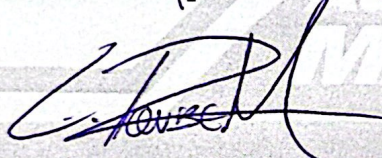

Aliete Maia Rezende - Gerente de Administrativo (Titular)

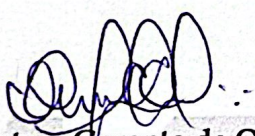



Núria Itailine da Silva Azevedo - Gerente de Operação (Suplente)

Célio Honório de Jesus Júnior - Gerente de Manutenção Pleno (Suplente)


Anna Dantas - Compliance Officer (Secretariando o Comitê)


Letícia Roubé - Compliance (Secretariando o Comitê)


Ludmila Costa - Gerente de Qualidade / ESG (Secretariando o Comitê)