

FLEURY S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

**ATA DE REUNIÃO DE COMITÊ DE AUDITORIA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **Data, hora e local:** Realizada aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024, às 09:00 horas, na Avenida Morumbi, 8860 – 8º andar, Brooklin – São Paulo/SP, CEP 04703-002.

2. **Convocação e Presença:** [Dispensada a convocação, nos termos da cláusula 3.5.1 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos do Fleury S.A. (“Companhia”), tendo em vista a declaração de ciência de todos os membros do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos. Presentes a maioria dos membros do Comitê, por meio de videoconferência, conforme cláusula 3.7 do Regimento Interno do Comitê, a saber: (i) Luiz Carlos Nannini (coordenador), (ii) Marcio Pinheiro Mendes e (iii) Marcelo Santos Dall’Occo (consultor especialista). Presentes também Marcelo Orlando, representante da PwC – PricewaterhouseCoopers; Jeane Mike Tsutsui, Presidente da Companhia; José Antonio de Almeida Filippo, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Companhia].

3. **Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Nannini; Secretário: Fernando Aguiar Camargo.

4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos da Companhia para (i) examinar, discutir e deliberar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, emitido, sem ressalvas; (ii) emitir o parecer do Comitê sobre as Demonstrações Financeiras, bem como emitir o relatório anual do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos da Companhia, em atendimento ao disposto no Artigo 2.2, incisos II e V do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos.

5. **Deliberações:** Os membros do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos reunidos com os executivos da Companhia e com os responsáveis da PwC – PricewaterhouseCoopers, analisaram as informações da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e com base nos exames efetuados, considerando as informações e esclarecimentos prestados, bem como os documentos apresentados, incluindo o relatório dos auditores independentes, recomendaram ao Conselho de Administração da Companhia, a aprovação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e firmaram o parecer a ser submetido à Assembleia Geral da Companhia, bem como o relatório anual do Comitê, que integram a presente ata na forma dos Anexos I e II, respectivamente.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Luiz Carlos Nannini, Presidente; Fernando Aguiar Camargo, Secretário. Membros do Comitê: (i) Luiz Carlos Nannini (coordenador), (ii) Marcio Pinheiro Mendes e (iii) Marcelo Santos Dall’Occo (consultor especialista).

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

Luiz Carlos Nannini
Presidente

Fernando Aguiar Camargo
Secretário

FLEURY S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

ANEXO I À ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2024

PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS

Os membros do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos do Fleury S.A. (“Companhia”), no exercício da atribuição legais, conforme previsto no Regimento Interno, procederam ao exame e análise do relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do relatório sem ressalvas dos auditores independentes e, considerando as informações e esclarecimentos prestados pela administração da Companhia e pela PwC - PricewaterhouseCoopers, opinam, por unanimidade, que os referidos documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da Companhia na data base, e recomendam a sua aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia e pelos acionistas, em Assembleia Geral Ordinária.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024

Membros do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos:

Luiz Carlos Nannini (Coordenador)

Marcio Pinheiro Mendes

Marcelo Santos Dall’Occo
(Consultor Especial)

FLEURY S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

ANEXO II À ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2024

RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA, INTEGRIDADE E GESTÃO DE RISCOS

1. Sobre o Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos e suas atribuições

O Conselho de Administração do Fleury S.A. (“Companhia”) constituiu em 15 de dezembro de 2004 o Comitê de Auditoria, com funcionamento permanente, para recomendar as condições de contratação de auditoria externa independente e propor seus objetivos; analisar e avaliar os trabalhos da auditoria interna; garantir e aprimorar os controles internos; recomendar procedimentos diante da constatação de inadequações em relação às melhores práticas contábeis; e acompanhar o mapeamento dos riscos a que a companhia está exposta e as respectivas ações preventivas e mitigantes.

O Regimento Interno do Comitê de Auditoria Integridade e Gestão de Riscos, aprovado pelo Conselho de Administração em 2023, estabelece as regras de funcionamento deste Comitê.

O Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos foi inicialmente composto por três integrantes: Sr. Luiz Carlos Nannini (coordenador), Marcelo Santos Dall’Occo e Márcio Pinheiro Mendes. Por sua vez, em 08 de fevereiro de 2024 o Sr. João Roberto Gonçalves Teixeira foi eleito para compor o Comitê.

Composição do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos

Luiz Carlos Nannini	Coordenador (Conselheiro Independente)
Marcelo Santos Dall’Occo	Consultor Especialista
Marcio Pinheiro Mendes	Integrante (Presidente do Conselho)
João Roberto Gonçalves Teixeira	Integrante (Conselheiro Independente)

2. Atividades desenvolvidas em 2023

Em 2023, o Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos realizou sete reuniões ordinárias.

O Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos reporta periodicamente suas atividades através de relatos apresentados pelo Coordenador do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos nas reuniões do Conselho de Administração, oportunidade na qual são prestados esclarecimentos e oferecidas recomendações para a aprovação do Conselho Administração quanto aos temas de sua competência.

Diversos temas foram analisados pelo Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos nas reuniões por este realizadas, dentre os quais destacam-se as seguintes:

a. Auditoria Interna e Externa

O Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos monitorou durante as reuniões a atuação da Auditoria Interna em relação as atividades realizadas e resultados obtidos, discutindo-os e reportando posteriormente ao Conselho de Administração.

O Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos revisou e opinou sobre o conteúdo das demonstrações financeiras e demais documentos elaborados pela Companhia e Auditoria Externa ao longo do ano.

Em relação a Auditoria Externa o Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos se reuniu a cada trimestre com a PwC, a fim de se informar sobre o andamento dos trabalhos das revisões das demonstrações financeiras do exercício social de 2023 e avaliar a qualidade dos serviços prestados e assegurar sua independência no exercício de suas funções.

b. Riscos

O Comitê acompanhou as ações desenvolvidas na Companhia com base no Mapa de Riscos Estratégico e a evolução dos planos de mitigação dos riscos. Destacam-se alguns riscos que foram priorizados na Companhia em 2023 e acompanhados pelo Comitê: Fragilidade na Segurança do Ambiente Cibernético, Vazamentos de Dados, Fraudes e Desvios de Conduta.

3. Parecer do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos sobre as Demonstrações Financeiras Anuais

Os membros do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos da Companhia, no exercício de suas atribuições e responsabilidades, procederam à revisão e análise das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como o relatório da Administração e relatório dos Auditores Externos. Considerando as conclusões apresentadas pela Companhia e Auditores Externos, o Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras anuais da Companhia.

O presente Relatório Anual do Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos da Companhia foi elaborado pelo Comitê de Auditoria, Integridade e Gestão de Riscos e será submetido à apreciação pelo Conselho de Administração em 26 de março de 2024.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.

FLEURY S.A.
Publicly-Held Company
National Register of Legal Entities (CNPJ) No. 60.840.055/0001-31
State Registration (NIRE) 35.300.197.534

**MINUTES OF THE MEETING OF THE AUDIT, INTEGRITY AND RISK MANAGEMENT
COMMITTEE HELD ON FEBRUARY 22, 2024**

7. **Date, time and place:** Held on February 22, 2024, at 9:00 a.m., at Avenida Morumbi, 8860 – 8º andar, Brooklin – São Paulo/SP, CEP 04703-002.
8. **Call Notice and Attendance:** The call notice was waived, pursuant to clause 3.5.1 of the Internal Rules of the Audit, Integrity and Risk Management Committee of Fleury S.A. (“Company”), in view of the declaration of awareness of all members of the Audit, Integrity and Risk Management Committee. The majority of the Committee's members were present, via videoconference, according to clause 3.7 of the Committee's Internal Rules, namely: (i) Luiz Carlos Nannini (coordinator), (ii) Marcio Pinheiro Mendes and (iii) Marcelo Santos Dall 'Occo (expert consultant). Marcelo Orlando, representative of PWC - PricewaterhouseCoopers; Jeane Mike Tsutsui, CEO of the Company; José Antonio de Almeida Filippo, Finance and Investors Relations Executive Officer of the Company were also present.
9. **Presiding Board:** Chairman: Luiz Carlos Nannini; Secretary: Fernando Aguiar Camargo.
10. **Agenda:** The members of the Company's Audit, Integrity and Risk Management Committee met to (i) examine, discuss and resolve on the annual management report and the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023, accompanied by the independent auditors' report, issued without reservations; (ii) issue the Committee's opinion on the Financial Statements, as well as to issue the annual report of the Company's Audit, Integrity and Risk Management Committee, in compliance with the provisions of Article 2.2, items II and V of the Internal Rules of the Audit, Integrity and Risk Management Committee.
11. **Resolutions:** The members of the Audit, Integrity and Risk Management Committee, together with the Company's executives and with the representatives of PWC - PricewaterhouseCoopers, analyzed the Company's information regarding the fiscal year ended December 31, 2023, and based on the examinations made, considering the information and clarifications provided, as well as the documents presented, including the independent auditors' report, recommended to the Company's Board of Directors the approval of the financial statements of the fiscal year ended December 31, 2023, and signed the report to be submitted to the Company's General Meeting, as well as the Committee's annual report, which are part of these minutes in the form of Exhibits I and II, respectively.
12. **Adjournment:** As there was nothing else to be discussed and no other statements, the meeting was adjourned, and these minutes were drawn up which, after having been read and approved, were signed by all in attendance. Signatures: Presiding Board: Luiz Carlos Nannini, Chairman; Fernando Aguiar Camargo, Secretary. Committee Members: (i) Luiz Carlos Nannini (coordinator), (ii) Marcio Pinheiro Mendes and (iii) Marcelo Santos Dall 'Occo (expert consultant).

These minutes are an exact copy of the original document drafted in the appropriate book.

São Paulo, February 22, 2024.

Luiz Carlos Nannini
Chairman

Fernando Aguiar Camargo
Secretary

FLEURY S.A.
Publicly-Held Company
CNPJ No. 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

**EXHIBIT I TO THE MINUTES OF THE MEETING OF THE AUDIT, INTEGRITY AND RISK
MANAGEMENT COMMITTEE HELD ON FEBRUARY 22, 2024**

OPINION OF THE AUDIT, INTEGRITY AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The members of the Audit, Integrity and Risk Management Committee of Fleury S.A. ("Company"), in the exercise of the legal duties, as set forth in the Internal Rules of the Audit, Integrity and Risk Management Committee, examined and analyzed the annual management report and the financial statements related to the fiscal year ended December 31, 2023, accompanied by the report without reservations of the independent auditors, and, considering the information and clarifications provided by Company's management and by PWC - PricewaterhouseCoopers, are unanimously of the opinion that said documents properly reflect the equity and financial position of the Company on the base date, and recommend their approval by the Company's Board of Directors and by the Shareholders at the Annual General Meeting.

São Paulo, February 22, 2024

Members of the Audit, Integrity and Risk Management Committee:

Luiz Carlos Nannini (Coordinator)

Marcio Pinheiro Mendes

Marcelo Santos Dall'Occo
(Special Consultant)

FLEURY S.A.

Publicly-Held Company

CNPJ No. 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

EXHIBIT II TO THE MINUTES OF THE MEETING OF THE AUDIT, INTEGRITY AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE HELD ON FEBRUARY 22, 2024

ANNUAL REPORT OF THE AUDIT, INTEGRITY AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

4. About the Audit, Integrity and Risk Management Committee and its attributions

On December 15, 2004, Fleury S.A.'s ("Company") Board of Directors established a permanent Audit Committee to recommend the conditions for hiring an independent external auditor and to propose its objectives; analyze and evaluate the internal audit work; guarantee and improve internal controls; recommend procedures in case of inadequacies in relation to the best accounting practices; and monitor the mapping of the risks to which the company is exposed and the respective preventive and mitigating actions.

The Internal Rules of the Audit, Integrity and Risk Management Committee, approved by the Board of Directors in 2023, establishes the rules of operation of this Committee.

The Audit, Integrity and Risk Management Committee was initially composed of three members: Luiz Carlos Nannini (coordinator), Marcelo Santos Dall 'Occo and Márcio Pinheiro Mendes. In turn, on February 8, 2024, Mr. João Roberto Gonçalves Teixeira was elected to join the Committee.

Composition of the Audit, Integrity and Risk Management Committee

Luiz Carlos Nannini	Coordinator (Independent Board Member)
Marcelo Santos Dall'Occo	Special Consultant
Marcio Pinheiro Mendes	Member (Chairman of the Board)
João Roberto Gonçalves Teixeira	Member (Independent Director)

5. Activities carried out in 2023

In 2023, the Audit, Integrity and Risk Management Committee held seven regular meetings.

The Audit, Integrity and Risk Management Committee periodically reports on its activities through reports presented by the Coordinator of the Audit, Integrity and Risk Management Committee at meetings of the Board of Directors, at which time clarifications are provided and recommendations offered for the approval of the Board of Directors on the topics within its authority.

Several topics were analyzed by the Audit, Integrity and Risk Management Committee at its meetings, among which the following stand out:

c. Internal and External Audit

During the meetings, the Audit, Integrity and Risk Management Committee monitored the Internal Audit performance in relation to the activities carried out and the results obtained, discussing them and subsequently reporting to the Board of Directors.

The Audit, Integrity and Risk Management Committee reviewed and expressed its opinion on the content of the financial statements and other documents prepared by the Company and External Audit throughout the year.

With regard to External Audit, the Audit, Integrity and Risk Management Committee met every quarter with PwC in order to be informed about the progress of the reviews of the financial statements for the 2023 fiscal year, evaluate the quality of the services provided, and ensure its independence in the performance of its duties.

d. Risks

The Committee monitored the actions developed in the Company based on the Strategic Risk Map and the evolution of the risk mitigation plans. We highlight some risks that were prioritized in the Company in 2023 and monitored by the Committee: Weaknesses in the Cyber Environment Security, Data Leaks, Fraud and Misconduct.

6. Opinion of the Audit, Integrity and Risk Management Committee on the Annual Financial Statements

The members of the Company's Audit, Integrity and Risk Management Committee, in the exercise of their duties and responsibilities, have reviewed and analyzed the Company's consolidated financial statements for the fiscal year ending December 31, 2023, as well as the Management report and the External Auditors' report. Considering the conclusions presented by the Company and External Auditors, the Audit, Integrity and Risk Management Committee recommended the approval of the Company's annual financial statements to the Board of Directors.

This Annual Report of the Company's Audit, Integrity and Risk Management Committee was prepared by its Audit, Integrity and Risk Management Committee and submitted to appraisal by the Board of Directors on March 26, 2024.

São Paulo, February 22, 2024.