

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – ATA Nº 005 DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 2019

Em três de maio de dois mil e dezenove, na sede da Empresa, localizada no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA realizou sua 5ª reunião extraordinária, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador) e Glauben Teixeira de Carvalho. Presentes também, o Diretor de Contabilidade e Orçamento, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, a Superintendente de Gestão de Riscos e Controles Internos, Miriam Asmar das Neves, a Chefe da Contabilidade e Orçamento, Marilene Beatriz Brum Paiva, os Auditores Independentes da MACIEL AUDITORES S/S, Silvio Cesar Alves Nascimento e Denise Rodrigues Saboya. Ausente justificadamente, o Senhor Luiz Cláudio Ligabue tendo vista compromissos anteriormente agendados. Ordem do dia: **1. Demonstrações Financeiras Intermediárias:** O Comitê de Auditoria, registrou reunião com a DICON, SUCOR, SUCOI e Auditores Independentes para uma apresentação prévia sobre o processo de encerramento das Demonstrações Financeiras intermediárias relativas ao 1º trimestre de 2019. O COAUD solicitou alguns ajustes e deliberou que contemplados os ajustes, as DFs estão aptas para serem submetidas ao COSAD. **2. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Coordenador do Comitê de Auditoria e pelo membro presente.

Glauben Teixeira de Carvalho
Membro do Comitê de Auditoria

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré
Coordenador do Comitê de Auditoria