

EXTRATO DE ATA – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº006 DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2019

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 26.8.2019 na sede da Empresa para sua reunião extraordinária nº 006, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador) e Glauben Teixeira de Carvalho. **O COAUD tomou conhecimento:** (i) da Ata da reunião ordinária nº 1.092, de 14.8.2019, da Diretoria Executiva; e (ii) da Ata reunião ordinária nº 216, de 1º.7.2019 do Conselho Fiscal; (iii) do Relatório de Auditoria 0003/2019, de 16.8.2019; (iv) do Relatório de atividades de Auditoria Interna - 2º trimestre de 2019; (v) da Nota Técnica SUPEC 00379.2019 - Carteira de Créditos Comerciais. Créditos oriundos do Programa Minha Casa Melhor (MCM); (vi) da Nota Técnica GABIN 00374/2019 - Remuneração, benefícios e vantagens dos membros dos órgãos estatutários; (vii) da Nota Técnica SUPES/SUCOI nº 00366/2019 - Apuração de Irregularidades e Responsabilização Administrativa - Normatização; (viii) da Nota Técnica SUCOI nº 00396/2019 - Nomeação do titular da unidade responsável pela Gestão de Riscos e Controles Internos; (ix) da Nota Técnica SUCOR/DIFIN 00375/2019 - Demonstrações Financeiras Intermediárias - 2º Trimestre de 2019; (x) da Nota Técnica SUCOI 00356/2019 - Gestão de Riscos - Relatório Trimestral - Segundo Trimestre de 2019; e (xi) da Nota Técnica SUCOI 00361/2019 - Controles internos e Verificações de Conformidade - Relatório Trimestral - Segundo Trimestre de 2019; e (xiii) do andamento da questão em curso na CCAF/AGU, relativas aos serviços prestados pela Caixa Econômica Federal, no sentido de subsidiar as ações daquele órgão. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Coordenador do COAUD, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré.