

EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº030 DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2019

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 23.7.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 30, referente a julho/2019, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. **O COAUD tomou conhecimento:** (i) da Nota Técnica SUCOI nº 313/2019, de 1º.7.2019, que tratou das Transações com partes relacionadas e da Nota Técnica SUCOI nº 290/2019, de 19.6.2019, que tratou da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; e (ii) das Demonstrações Financeiras e do Programa de Dispêndios Globais – PDG ambos relativos a maio/2019; **assistiu** relato sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI; e **registrou** reunião semestral com o Diretor-Presidente. 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.