

EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 049 DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2020

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 22.5.2020, por videoconferência, consoante autorizado nas Instruções Normativas nºs 19 e 20/2020 do Ministério da Economia, na Portaria PGFN nº 7957/2020, na Portaria CVM/PTE nº 31/2020 e no Comunicado EMGEA/DIRAD/SUPES nº 00006/2020, que estabelecem orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), para sua reunião ordinária nº 49, referente a maio/2020, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. **O COAUD: tomou conhecimento: i)** das Atas das Reuniões ordinárias nºs 237 (30.1.2019), 238 (5.3.2020) e 239 (13.3.2020) e extraordinária nº 073 (26.3.2020) do Conselho de Administração; e **ii)** das Atas das Reuniões ordinárias nºs 223 (22.1.2020), 224 (20.2.2020) e 225 (13.3.2020) e extraordinária nº 023 (18.3.2020) do Conselho Fiscal; **iii)** do Relatório AUDIT nº 0001/2020, de 05.05.2020 – Avaliação de processo – Aquisições e Contratações; **iv)** da Nota de Auditoria nº 0001/2020, de 11.03.2020 – Avaliação da Governança em TI; **v)** da Nota de Auditoria nº 002/2020, de 13.03.2020 – Conformidade no pagamento de remuneração a prestadores de serviços; **vi)** da Nota de Auditoria nº 0003/2020, de 05.05.2020 – Avaliação quanto a regularidade legal e confiabilidade do processo de elegibilidade; **vii)** da Nota de Auditoria nº 0004/2020, de 05.05.2020 – Conclusão quanto a regularidade legal e confiabilidade da Carta de Governança da EMGEA de 2018; **viii)** do Relatório trimestral de Gestão de Riscos relativo ao primeiro trimestre de 2020 por meio da Nota Técnica nº 114/2020 – SUCOI, de 22.4.2020; **ix)** do Relatório trimestral de Controles Internos e Verificações de Conformidade relativo ao primeiro trimestre de 2020 por meio da Nota Técnica nº 119/2020 – SUCOI, de 30.4.2020; **x)** dos resultados dos indicadores de desempenho e das metas do Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA, no exercício de 2019 – Indicadores de desempenho e metas realizadas, por meio da Nota Técnica nº 00110/2020 - GABIN - #I, de 16.4.2020; **xi)** dos resultados dos indicadores das metas do Programa e Acordo de Distribuição de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR – Indicadores de desempenho e metas realizadas do exercício de 2019, por meio da Nota Técnica nº 00109/2020 - GABIN - #I, de 16.4.2020; **xii)** das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria relativa ao 2º semestre de 2019 por meio do Relatório nº 00063/2020 - Ouvidoria, de 11.5.2020; e **assistiu** apresentação conduzida pelo Diretor-Presidente sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COAUD, realizada em 13.3.2020. Eu, Elaine 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.