

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 057 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA, EM 23 DE SETEMBRO DE 2020

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 23.9.2020, por videoconferência, consoante autorizado nas Instruções Normativas nºs 19 e 20/2020, do Ministério da Economia, na Portaria CVM/PTE nº 31/2020 e no Comunicado EMGEA/DIRAD/SUPES nº 00006/2020, de 16.03.2020, 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 corona vírus (COVID-19), para sua reunião ordinária nº 57, referente a setembro/2020, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. **O COAUD: tomou conhecimento:** das Atas: **i)** da reunião ordinária do Conselho de Administração nº 243, de 30.7.2020; **ii)** das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.124, de 21.7.2020; 1.125, de 28.7.2020, 1.126, de 7.8.2020, 1.127, de 11.8.2020, 1.128, de 12.8.2020, 1.129, de 18.8.2020, 1.130, de 19.8.2020, 1.131, de 27.8.2020, e 1.132, de 1º.9.2020; **iii)** da reunião ordinária do Conselho Fiscal nº 229, de 23.7.2020; **iv)** das Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispendios Globais, ambos relativos a julho/2020; **registrou:** reunião com a chefe da Auditoria Interna, na qual foi tratado o Plano Anual de Auditoria Interna relativo a 2021 e que o assunto será submetido à apreciação do COAUD no início de outubro/2020 e encaminhado à deliberação do COSAD na reunião ordinária de outubro/2020. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. 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.