

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 058 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA, EM 24 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 24.9.2020, 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 58, 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: registrou:** a participação do Comitê na reunião ordinária do COSAD, nesta data, realizada por meio de videoconferência, na qual destacaram: **i)** análise das Atas de reuniões da Diretoria Executiva; **ii)** reunião com a Diretoria Financeira para tratar das Demonstrações Financeiras e PDG relativos a julho/2020; **iii)** reunião com a Auditoria Interna sobre as atividades realizadas recentemente. Na ocasião, relatou que o PAINT/2021 será objeto de análise pelo COAUD no início de outubro, para posterior deliberação do COSAD na reunião ordinária de outubro/2020; **iv)** relato sobre participação em evento Dialoga realizado pelo Núcleo IBGC Brasília, em 10.09.2020, em relação ao recém-editado manual de boas práticas de governança de empresas privatizáveis do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, oportunidade em que o Coordenador falou sobre o processo de desestatização da Emgea. Destacou que a EMGEA está perfeitamente alinhada às boas práticas de governança do IBGC destacadas na publicação Governança em Privatizações; **v)** análise dos resultados de indicadores de desempenho relativos a PLR e RVA referentes ao 1º e 2º trimestres de 2020; **tomou conhecimento:** **i)** Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas no 1º e 2º trimestres de 2020 por meio da Nota Técnica nº 249 - ASSES, de 31.8.2020; **ii)** Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Indicadores de desempenho e metas realizadas no 1º e 2º trimestres de 2020 por meio da Nota Técnica nº 250 - ASSES, de 31.8.2020; **iii)** da proposta de Reprogramação Legal do Programa de Dispendios Globais - Orçamento de Investimentos referente ao exercício de 2020 por meio da Nota Técnica nº 258 - DIFIN/SUCOR, de 11.9.2020. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. 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.