

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 059 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA, EM 28 DE OUTUBRO DE 2020

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 28.10.2020, 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 59, referente a outubro/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)** de reunião ordinária do Conselho de Administração nº 244, de 28.8.2020; **ii)** das reuniões ordinária da Diretoria Executiva nºs 1.133, de 8.9.2020, 1.134 de, 10.9.2020, 1.135, de 11.9.2020, 1.136, de 15.9.2020, 1.137, de 17.9.2020, 1.138, de 22.9.2020, 1.139, de 28.9.2020; 1.140, de 1º.10.2020, 1.141, de 2.10.2020, 1.142, de 6.10.2020, 1.143, de 9.10.2020; 1.144, de 13.10.2020, 1.145, de 15.10.2020, e 1.146, de 19.10.2020; **iii)** da reunião ordinária do Conselho Fiscal nº 230, de 28.8.2020; **iv)** das Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a agosto/2020. Na oportunidade registrou que a área deverá realizar a apresentação usual apenas nos relatórios trimestrais, ou quando houver fato relevante; **registrou:** reunião com a chefe da Auditoria Interna, na qual foi tratado: **i)** proposta do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT relativo a 2021; **ii)** Relatório Trimestral de Atividades de Auditoria Interna relativo ao 3º trimestre de 2020. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Fernanda Ayres Jardim Elias, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Coordenador do COAUD, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré.