

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 063 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 16.12.2020, 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 63, referente a dezembro/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 Comitê de Auditoria nº 061, de 2.12.2020; **ii)** das reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.156, de 17.11.2020, 1.157, de 18.11.2020, 1.158, de 19.11.2020, 1.159, de 23.11.2020, 1.160, de 25.11.2020, 1.161, de 27.11.2020 e 1.162, de 1º.12.2020. Acerca das Atas da Diretoria Executiva; **iii)** das Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a outubro/2020; **iv)** das Notas Técnicas nºs 314 e 315/2020 - ASSES; dos Pareceres da AUDIT nºs 00012/2020 e 00013/2020 e aprovaram o encaminhamento ao COSAD; **v)** Política de Divulgação de Informações (PO.008.01). Revisão, por meio da Nota Técnica nº 320 - GABIN/SURIN, de 1º.12.2020; **vi)** adequação da Política de Segurança da Informação (PO.002.02) à Instrução Normativa nº 01, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), de 27 de maio de 2020, por meio da Nota Técnica nº 322 - SUTEC, de 3.12.2020; **vii)** Alçadas Decisórias - Revisão, por meio da Nota Técnica nº 339 - GABIN/SUJUR, de 10.12.2020; **viii)** Política de Negócios (PO.004.02). Revisão, por meio da Nota Técnica nº 319 - GABIN, de 27.11.2020; **registrou: i)** pedido de apresentação por parte da GERIN do processo de acompanhamento dos pedidos de ressarcimento à CEF e solicitou emissão de relatório analítico dos referidos pedidos de cobrança, tendo em vista as obrigações do COAUD quanto às partes relacionadas; **ii)** reunião com a Chefe da Auditoria Interna, na qual foi tratado os Relatórios de Auditoria nºs 2020/0004 a 2020/0010. O Relatório 2020/0004 foi debatido e a Chefe da Auditoria Interna prestou todos os esclarecimentos a seu respeito. Ficou agendada nova reunião para o dia 21.12.2020 para debate dos demais relatórios; **deliberou: i)** Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2020, por meio da Nota Técnica nº 314 - ASSES, de 26.11.2020; **ii)** Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2020, por meio da Nota Técnica nº 315 - ASSES, de 26.11.2020; **definiu:** o seu calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2021, ficando estabelecido que serão realizadas nas penúltimas e últimas quartas-feiras do mês. 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.