

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 079 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 24.8.2021, 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 16.3.2020, 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 79, referente a agosto/2021, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador), Luiz Cláudio Ligabue, e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. E da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias. Ordem do dia: **O COAUD: leu e aprovou a seguinte Ata do COAUD e seu extrato: ordinária nº 77, de 28.7.2021 e seu extrato; tomou conhecimento: i) da Nota de Auditoria nº 00004/2021 - AUDIT, de 13.8.2021 - Monitoramento Contínuo - Benefício de Assistência à Saúde (Auxílio Saúde). A Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikat, detalhou a conclusão da Auditoria sobre o monitoramento; ii) do Relatório de Monitoramento de Recomendações, de 17.8.2021. O COAUD esclareceu com a Chefe da Auditoria, Monique Sausmikat, alguns pontos trazidos no Relatório e sugeriu pequenos ajustes para aprimoramento dos próximos Relatórios; iii) das Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a junho/2021; iv) do Relatório de Gestão de Riscos - Segundo trimestre de 2021 por meio da Nota Técnica nº 175/2021- GABIN, de 29.7.2021; v) do Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade - Segundo trimestre de 2021 por meio da Nota Técnica nº 176/2021 - GABIN, de 29.7.2021; vi) da apresentação do Relatório da Internalização - Conforme solicitado em ata de reunião extraordinária nº 019, de 12.5.2021, foi feita apresentação pelo Diretor-Presidente Substituto, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, juntamente com os Superintendentes, Rudimar Balén, Vanessa Zanatta, Zoreth Fonseca, Marilene Brum, Juliana Abreu e, ainda, com a Assessora da ASSES, Jandira da Silva, sobre os impactos da internalização nos resultados e nas Demonstrações Financeiras (principalmente nos custos, processos e controles). O COAUD elogiou a apresentação e solicitou que sejam mantidos e acompanhados os controles em todos os âmbitos desse processo de internalização; vii) das Atas extraordinárias COSAD nº 87, de 11.8.2021, nº 88, de 11.8.2021, e nº 89, de 11.8.2021; viii) da ata ordinária do COFIS nº 240, de 30.6.2021; e ix) das Atas DIREX nºs 1.220, de 20.7.2021; 1.221, de 26.7.2021; 1.222, de 30.7.2021; 1.223, de 4.8.2021; 1.224, de 9.8.2021; 1.225, de 10.8.2021; 1.226, de 16.8.2021; e 1.227, de 17.8.2021. 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, Pedro Paulo Alves de Brito.**