

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 081 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2021**

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 29.9.2021, 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 81, referente a setembro/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:** **i)** Ata ordinária nº 80, de 21.9.2021 e seu extrato; **tomou conhecimento:** **i)** do Relatório de Monitoramento de Recomendações, de 21.9.2021. A Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikatz, comentou sobre o início do planejamento do PAINT/2022 e informou que na próxima reunião trará a minuta para discussão. Acerca do Relatório de Monitoramento foram esclarecidos os principais pontos e relatado a existência de ação da ASSES de construir uma lista de priorização de todas as ações que dependem da TI, em fase de finalização; **ii)** das Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a julho/2021; **iii)** da **Nota Técnica nº 237/2021 - DIFIN/SUCOR, de 20.9.2021** - Reprogramação Legal - Programa de Dispêndios Globais - Orçamento de Investimento - Exercício de 2021. Após explicação do Diretor Financeiro, Marcus Vinicius Pinho, o COAUD tomou conhecimento do assunto e aprovou o envio para deliberação do COSAD; **iv)** das Atas DIREX nºs 1.233, de 10.9.2021; 1.234, de 13.9.2021; e 1.235, de 16.9.2021; **v)** da Prestação de Contas - TCU - 2º trimestre/2021; **vi)** da **Nota Técnica nº 196/2021 - ASSES, de 16.8.2021** - Apuração dos Resultados do Plano de Negócios - 2º Trimestre de 2021; **vii)** da **Nota Técnica nº 210/2021 - ASSES, de 31.8.2021** - Reconsideração conceitual de Indicadores de Desempenho e Metas para Distribuição de Dividendos e para os Programas e Acordos de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA e de Participação de Lucros e Resultados - PLR. Exercício de 2021; **viii)** da **Nota Técnica nº 204/2021 - GABIN, de 24.8.2021** - Política de Integridade (PO.006.02). Revisão; **ix)** da **Nota Técnica nº 236/2021 - SURIN-GABIN, de 17.9.2021** - Revisão da Política de Divulgação de Informações (PO.008.02); e **x) Esclarecimento sobre o Relatório da Ouvidora nº 389, de 2.8.2021** - A Ouvidora, Fernanda Ayres, esclareceu as dúvidas relativas ao Relatório do primeiro semestre de 2021 que foram suscitadas na reunião anterior. 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.