

EXTRATO DE ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 087 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 14.12.2021, 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 16.03.2020, 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 87, referente a dezembro/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:** Ata ordinária nº 86, de 10.12.2021, e seu extrato; **tomou conhecimento:** **i) do Parecer nº 00026/2021 - AUDIT, de 10.12.2021** - Monitoramento de Auditoria Interna. Programa e Acordo de Distribuição de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados até terceiro trimestre do exercício de 2021; **ii) do Parecer nº 00025/2021 - AUDIT, de 10.12.2021** - Monitoramento de Auditoria Interna. Acompanhamento dos Resultados do Planejamento Estratégico para 2021. Resultados alcançados no Terceiro trimestre de 2021. Os membros registraram ciência do assunto e ressaltaram a manifestação da AUDIT de que restam críticas pendentes já encaminhadas às áreas gestoras e que irão acompanhar o assunto até o desfecho do tema e autorizaram o encaminhamento do documento ao Conselho de Administração; **iii) O COAUD solicitou que seja pautado na próxima reunião o Parecer AUDIT sobre o Monitoramento de Auditoria Interna do Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Exercício de 2021. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2021 e a Nota Técnica nº 297/2021 - ASSES, de 22.11.2021 - Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Exercício de 2021. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2021, para que haja tempo hábil para apreciação da documentação; iv) das Atas ordinárias DIREX nºs 1.251, de 3.12.2021; e 1.252, de 7.12.2021; v) das Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a outubro/2021; vi) da **Nota Técnica nº 296/2021 - ASSES, de 22.11.2021** - Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2021; **vii) da Nota Técnica nº 307/2021 - ASSES, de 22.11.2021** - Apuração dos**

Resultados do Plano de Negócios para 2021. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2021; **viii)** da Nota Técnica nº 309/2021 - SUTEC, de 7.12.2021 - Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para 2022. A Superintendente Executiva da SUTEC, Zoreth Daiene Ceccon dos Reis Ferreira Fonseca, apresentou a proposta do PETI e PDTI para 2022. Os membros do Comitê sugeriram pequenos ajustes, para citar nominalmente ações referentes à LGPD e cibersegurança, que foram acatadas pela SUTEC. Também foi sugerido que seja conversado com a Auditoria independente a possibilidade de antecipar o cronograma do Relatório Circunstanciado de fechamento de 2021, tendo em vista o prazo de início da liquidação da Empresa; e **ix)** da Prestação de Contas - TCU - 3º trimestre/2021. O COAUD sugeriu pequenos ajustes no texto que foram acatados pelo GABIN; **registrou:** **i)** reunião trimestral com o Diretor-Presidente, Fábio Rito Barbosa, na qual trataram dos seguintes assuntos: a) Liquidez da empresa; b) Programa Nacional de Desestatização - PND; c) Internalização dos serviços prestados pela CAIXA; e d) Processo em andamento no TCU que trata da cessão de carteiras entre EMGEA e CAIXA em 2014. O COAUD registrou o ponto de atenção sobre a questão de não disponibilização de documentos sob guarda da CAIXA dentro do prazo necessário à desestatização. Na oportunidade o Diretor-Presidente apresentou a nova Diretora de Administração, Maria Betânia Gonçalves Xavier e agradeceu a contribuição dada pelo Sr. Marcus Vinicius Magalhães de Pinho à Diretoria de Administração; **ii)** reunião trimestral com Diretor de Administração, em exercício até 9.12.2021 e Diretor Contábil e Financeiro, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, na qual trataram de assuntos gerais da DIFIN e DIRAD; **iii)** reunião trimestral com Diretor Comercial, Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos, na qual trataram de assuntos da Superintendência de Imóveis não de Uso e da Superintendência de Créditos Comerciais; **iv)** reunião semestral com a Superintendente Executiva da SUTEC, Zoreth Daiene Ceccon dos Reis Ferreira Fonseca, na qual trataram sobre assuntos da TI, em especial, do gerenciamento dos riscos cibernéticos; **v)** reunião semestral com a Presidente da Comissão de Ética, Vanessa Zanatta Machado Nogueira, na qual trataram: a) da alteração do Código de Ética da EMGEA, com a inclusão de dispositivos para mitigação dos riscos de Conflito de Interesse relacionados à Desestatização da Empresa. A Comissão de Ética deu conhecimento ao Comitê de que houve assinatura de 100% dos Termos de Ciência e Compromisso Ético, entre os colaboradores, os Administradores e os Conselheiros da EMGEA; e **vi)** foi definido cronograma de reuniões para o ano de 2022, ficando estabelecido que serão realizadas nas penúltimas e últimas quartas-feiras do mês, podendo haver alteração em casos excepcionais. 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.