

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 090 DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022**

Em dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte e dois, das 9h30min às 10h40, o Comitê de Auditoria (COAUD) realizou sua 90ª reunião ordinária, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador) por videoconferência, Luiz Cláudio Ligabue, e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. Participaram ainda: i) o Conselho de Administração representado pelo seu Presidente, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e pelos Conselheiros Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, César Augusto Guimarães, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, por videoconferência, Rogério Rodrigues Bimbi; ii) o Conselho Fiscal representado pelo seu Presidente, Miguel Ragone de Mattos e por videoconferência, Vanessa Ferreira de Lima e Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes; iii) do Diretor-Presidente da EMGEA, Fábio Rito Barbosa por videoconferência e dos Diretores, Alexandre Oliveira Mota, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, Maria Betânia Gonçalves Xavier e Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos; iv) da representante da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, Cristina Tietze Bittencourt Aguiar; **v)** da Chefe da Contabilidade, Marilene Beatriz Brum Paiva; **vi)** da Gerente da SUCOR, Fabiana Nazare de Oliveira Masakda; e da vi) Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias. Ordem do dia: O COAUD: **leu e aprovou: i)** a Ata ordinária nº 89, de 26.1.2022, e seu extrato; **tomou conhecimento e opinou favoravelmente:** ao Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT o exercício de 2021; **respondeu:** os Formulários de avaliação da Auditoria Interna pelo COAUD; **tomou conhecimento e analisou: i)** a Ata ordinária do Conselho de Administração nº 260, de 15.12.2021; **ii)** a Ata ordinária do Conselho Fiscal nº 246, de 17.12.2021; **iii)** a Ata ordinária DIREX nº 1.159, de 18.1.2022; **iv)** o Cronograma de aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021; **registrou: i)** reunião com Diretor da DIFIN, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, dando início as tratativas para as atividades de encerramento do Balanço/2021; **ii)** monitoramento da caixa e e-mails do Comitê para recebimento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios e pedidos de acesso à informação dos canais e os resultados da apuração, cujos os reportes ao COAUD por meio do canal disponível no sítio eletrônico da EMGEA, coaud@emgea.gov.br, são simultaneamente encaminhadas à Ouvidoria e Auditoria Interna e que o *e-mail* encontra-se ativo e com monitoramento constantes das áreas citadas. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.