

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 091 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022**

Em vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois, das 9h30min às 11h, o Comitê de Auditoria (COAUD) realizou sua 91ª reunião ordinária, por videoconferência, consoante determinado nas Instruções Normativas nºs 19/2020, de 12.3.2020, e 20/2020, de 13.3.2020, do Ministério da Economia, bem como na Portaria CVM/PTE nº 31/2020, de 17.3.2020, que estabelecem orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, e Comunicado EMGEA/DIRAD/SUPES nº 00006/2020, de 16.3.2020, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus (COVID-19), 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 Ata ordinária nº 90, de 16.2.2022, e seu extrato; **tomou conhecimento:** i) das Atas ordinárias DIREX nºs 1.260, de 25.1.2022; 1.261, de 2.2.2022; 1.262, de 8.2.2022; **registrou:** i) reunião com o Diretor da DIFIN, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, na qual tratou da apresentação prévia sobre: o Relatório da Administração; as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas; a proposta de Alocação em Reserva Especial para Registro do Valor de Dividendos; o Estudo Anual de Avaliação do Pressuposto de Continuidade Operacional da EMGEA; e a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício: Alocação dos dividendos mínimos obrigatórios na Reserva Especial de Dividendos não Distribuídos e constituição de nova Reserva Estatutária para Aumento de Capital Social; a Proposta de Destinação do Lucro do Exercício 2021, todos relativos ao exercício findo em 31.12.2021; **analisou e opinou favoravelmente sobre:** i) o Relatório de Gestão de Riscos relativo ao 4º trimestre de 2021, por meio da Nota Técnica nº 022/2022 - GABIN, de 28.1.2022; e ii) o Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade relativo ao 4º trimestre de 2021 por meio da Nota Técnica nº 023/2022 - GABIN, de 28.1.2022. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.