

**EXTRATO DA ATA Nº 119 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023**

Em vinte e seis de abril de dois mil e vinte e três, às 9h30, o Comitê de Auditoria - COAUD da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua 119ª reunião ordinária, com a participação, por videoconferência, do Coordenador Pedro Paulo Alves de Brito e, presencialmente, dos membros Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Luiz Cláudio Ligabue. Participou, também, a Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: **O COAUD: registrou: i)** reunião trimestral com o Diretor da Diretoria Comercial, Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos; **ii)** reunião trimestral com a Diretora da Diretoria de Administração, Maria Betânia Gonçalves Xavier; **iii) assistiu** apresentação mensal - abril/2023, sobre o acompanhamento da evolução dos planos de ação para mitigação dos principais riscos; **retirou de pauta:** a apresentação mensal - março/2023, sobre o acompanhamento dos *status* do plano de ação - Gestão de Alienação de Imóveis Não de Uso - Relatório de Auditoria nº 010/2022, de 30.1.2023 – AUDIT; **leu e aprovou:** a Ata ordinária nº 118, de 19.4.2023, e seu extrato; **tomou conhecimento: i)** da apresentação conduzida pela Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes, sobre o reporte mensal dos trabalhos das Auditorias Contínuas, relativo ao mês de março de 2023; **ii)** do Parecer nº 00004/2023 - AUDIT, de 20.4.2023 - Programa e Acordo de Distribuição de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Exercício 2022. Monitoramento de Auditoria Interna sobre os resultados dos indicadores de desempenho e metas; e avaliação prévia dos cálculos apresentados para pagamento; **iii)** do Parecer nº 00005/2023 - AUDIT, de 25.4.2023 - Programa e Acordo de Distribuição de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Exercício 2022. Monitoramento de Auditoria Interna sobre os resultados dos indicadores de desempenho e metas; **iv)** da Avaliação da CGU sobre o RAINTE 2022; **v)** da minuta do Parecer da AUDIT sobre a Prestação de Contas da EMGEA de 2022; **vi)** do Relatório Trimestral de Atividades de Auditoria Interna (Monitoramento PAINT 2023) - 1º Trimestre/2023, de 19.4.2023; **vii)** da Nota Técnica nº 97/2023 - ASSES, de 20.3.2023, que tratou da Apuração Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados no exercício de 2022, bem como o Parecer nº 00004/2023 - AUDIT, de 20.4.2023, que considerou que os indicadores e metas apresentados estão em conformidade com os fixados pela SEST e os resultados consolidados estão consistentes com as respectivas fontes de dados previstas no Programa. Após análise, o COAUD se manifestou favoravelmente ao encaminhamento do assunto ao conhecimento do COSAD; **viii)** da Nota Técnica nº 98/2023 - ASSES, de 20.3.2023, que tratou da Apuração e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados para o exercício de 2022, bem como o Parecer nº 00005/2023 - AUDIT, de 25.4.2023, que considerou que os indicadores e metas apresentados estão em conformidade com os fixados pela SEST e os resultados consolidados estão consistentes com as respectivas fontes de dados previstas no Programa. Após análise, o COAUD se manifestou favoravelmente ao encaminhamento do assunto ao conhecimento do COSAD; **ix)** da Nota Técnica nº 99/2023 - ASSES, de

29.3.2023, que tratou da Apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2022. Resultados alcançados para o exercício de 2022; **x)** da Nota Técnica nº 155/2023 - SURIS, de 6.4.2023, que tratou do Relatório de Gestão - Exercício 2022 e da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2022; **xi)** da Nota Técnica nº 184/2023 - SUPES, de 25.4.2023, que tratou da Adequação da proposta de reajuste do Auxílio Moradia previsto no normativo PE.NOR.003.00 - AUXÍLIO MORADIA AOS MEMBROS DA DIRETORIA. Bem como dar ciência sobre a manifestação da SEST/MGI sobre proposta de remuneração global dos membros estatutários para o período de abril de 2023 a março de 2024; e **xii)** das Atas extraordinárias da Diretoria Executiva nºs 063, de 14.3.2023; 064, de 15.3.2023; 065, de 16.3.2023; 066, de 22.3.2023; 067, de 24.3.2023; 068, de 28.3.2023; e 069, de 30.3.2023. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.