

**EXTRATO DA ATA Nº 125 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2023**

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria - COAUD da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 26.7.2023 para sua 125ª reunião ordinária, com a participação, presencial, do Coordenador Pedro Paulo Alves de Brito e da Sra. Vera Lúcia de Melo, e por videoconferência, do Sr. Antonio Martinigo Filho. Participaram, também, a Chefe de Gabinete de Governança Thereza Mury e a Gerente Angela Ferro. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: **O COAUD: registou: i)** reunião referente ao 2º trimestre de 2023 com o Diretor-Presidente, Fernando Damata Pimentel; e **ii)** reunião referente ao 2º trimestre de 2023 com a Ouvidora, Fernanda Ayres Jardim Elias; **assistiu:** Apresentação mensal - Julho/2023, sobre o acompanhamento da evolução dos planos de ação para mitigação dos principais riscos; **leu e aprovou:** a Ata ordinária nº 124, de 19.7.2023, e seu extrato; **tomou conhecimento: i)** da apresentação conduzida pela Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikat Guedes, sobre o reporte mensal dos trabalhos das Auditorias Contínuas, relativo ao mês de junho de 2023; **ii)** do Relatório Trimestral de Atividades de Auditoria Interna (Monitoramento PAINT 2023) - 2º Trimestre/2023, de 24.7.2023; **iii)** dos Relatórios Contábil e de Gestão Orçamentária, relativos a abril e maio de 2023; **iv)** dos Relatórios de Gestão Tributária, relativos a abril e maio de 2023; **v)** do Relatório de Gestão Financeira, relativo a maio de 2023; e **vi)** da Nota Técnica nº 299/2023 - SUPES, de 7.7.2023 - Política de Gestão de Pessoas (PO.011.01) e Política de Indicação e Sucessão para membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva (PO.013.00). Revisão; **solicitou: i)** que seja realizada a este Comitê uma apresentação do Fluxo do FCVS, por parte da área responsável; e **ii)** que a AUDIT solicite ao Jurídico da EMGEA, que faça uma avaliação do risco de não ter pago PLR e RVA referente a três exercícios anteriores. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.