

**EXTRATO DA ATA Nº 127 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2023**

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria - Coaud da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, reuniu-se em 30.8.2023 para sua 127ª reunião ordinária, com a participação, do Sr. Adézio de Almeida Lima, do Sr. Antonio Martiningo Filho e da Sra. Vera Lúcia de Melo. 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: leu e aprovou:** a Ata ordinária nº 126, de 10.8.2023, e seu extrato; **elegeu:** consoante competência disciplinada no Art. 46, § 8º, do Estatuto Social vigente, o Sr. Adézio de Almeida Lima, Coordenador do Comitê de Auditoria da Emgea; **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 julho de 2023; **ii)** do Relatório de Auditoria nº 00002/2023 - Audit, de 23.8.2023 - Contratos imobiliários perante pessoa física; **iii)** do Relatório de Auditoria nº 00003/2023 - Audit, de 8.8.2023 - Gestão de Pessoas; **iv)** do Relatório de Auditoria nº 00004/2023 - Audit, de 22.8.2023 - Contratos perante pessoa jurídica; **v)** da Nota Técnica nº 318/2023 - Suris, de 15.8.2023, que trata do Relatório de Gestão de Riscos - Segundo Trimestre de 2023; **vi)** da Nota Técnica nº 319/2023 - Suris, de 15.8.2023, que trata do Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade - Segundo Trimestre de 2023; **vii)** do Relatório nº 212 - Ouvidoria, de 4.8.2023, que trata do Relatório de Atividades desenvolvidas pela Ouvidoria - 1º semestre de 2023; **viii)** da Prestação de Contas, referente ao segundo trimestre de 2023 - Suris; **ix)** da Nota Técnica nº 337/2023 - Asses, de 29.8.2023, que trata da Apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2023. Resultados alcançados até o segundo trimestre de 2023; **x)** da Nota Técnica nº 338/2023 - Asses, de 29.8.2023, que trata do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados até o segundo trimestre de 2023; **xi)** da Nota Técnica nº 339/2023 - Asses, de 29.8.2023, que trata do Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados até o segundo trimestre de 2023; **xii)** dos Relatórios de Gestão Contábil, Gestão Tributária e Gestão Orçamentária; **xiii)** do Relatório de Gestão Financeira. Todos relativos a junho de 2023; **xix)** da Ata extraordinária nº 118, de 14.8.2023, do Conselho de Administração; **xx)** das Atas extraordinárias nºs 087, de 25.7.2023; 088, de 1º.8.2023; 089, de 8.8.2023; 090, de 11.8.2023; e 091 de 15.8.2023, da Diretoria Executiva; e **xxi)** do Parecer Jurídico nº 232/2023 - Sujur/Gecor, de 17.8.2023; **solicitou: i)** à Audit, que traga sugestão de Alçada que envolva apenas Direx (colegiado) e Cosad quando o apontamento for avaliado em criticidade alta, para pedidos de repactuação de prazos; **assistiu: i)** apresentação conduzida pelo Diretor, Jucemar Imperatori, sobre o Fluxo do FCVS, referente à solicitação da Ata Coaud nº 125, de 26.7.2023 - Item 6, "i". Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do Coaud, Adézio de Almeida Lima.