
**EXTRATO DA ATA Nº 129 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2023**

DATA E HORA: 25.9.2023 - 9h30.

PARTICIPANTES: Comitê de Auditoria (Coaud): Adézio de Almeida Lima (**Coordenador**), Antonio Martiningo Filho, Vera Lúcia de Melo.

TEMAS DISCUTIDOS:

- 1. Assunto para análise/deliberação:** i) leu e aprovou a Ata ordinária da última reunião do Coaud, realizada em 20.9.2023, e seu extrato.
- 2. Assuntos da Auditoria Interna:** i) apresentação, que tratou do reporte mensal dos trabalhos das Auditorias Contínuas, relativo ao mês de agosto de 2023.
- 3. Assuntos da Diretoria Contábil e Financeira:** i) Segunda Reprogramação - Programa de Dispêndios Globais - Orçamento de Investimentos - Exercício de 2023; ii) Relatórios de Gestão Contábil, Gestão Tributária e Gestão Orçamentária, relativos a julho de 2023; e iii) do Relatório de Gestão Financeira, relativo a julho de 2023.
- 4. Assunto para conhecimento:** i) Política de Controles Internos e Conformidade (PO.001.05). Política de Gestão de Riscos (PO.003.05). Política de Integridade (PO.006.03). Revisão.
- 5. Atas dos Órgãos Estatutários:** i) Atas ordinária, de 27.7.2023 e extraordinária, de 14.9.2023, do Conselho de Administração.
- 6. Assuntos para monitoramento:** i) apresentação mensal, referente ao mês de setembro de 2023, sobre o acompanhamento da evolução dos planos de ação para mitigação dos principais riscos; e ii) reunião trimestral com o Conselho Fiscal da Emgea, realizada em 21.9.2023.

GABINETE DE GOVERNANÇA - Assessoramento aos Comitês Estatutários: Chefe de Gabinete de Governança Thereza Mury e a Assessora Patrícia Vieira.

ASSINARAM A ATA: Adézio de Almeida Lima (Coordenador), Antonio Martiningo Filho e Vera Lúcia de Melo.

Brasília - DF, 25 de setembro de 2023