

**EXTRATO ATA Nº 134 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2023**

**DATA E HORA: 6.12.2023 - 9h30.**

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

**TEMAS DISCUTIDOS:**

**1. Assuntos para análise/deliberação:** **i)** leu e aprovou a Ata ordinária da última reunião do Coaud, realizada em 22.11.2023, e seu extrato; **ii)** finalizou seu Plano Anual de Trabalho para 2024 e encaminhou à deliberação do Conselho de Administração; **iii)** definiu cronograma de reuniões para o ano de 2024.

**2. Assuntos para conhecimento:** **i)** Apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2023. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2023; **ii)** Apuração dos resultados do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR alcançados até o terceiro trimestre de 2023; **iii)** Apuração dos resultados do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA alcançados até o terceiro trimestre de 2023; **iv)** Política de Divulgação de Informações (PO.008.02) e Política de Distribuição de Dividendos (PO.007.02), revisão; **v)** Proposta de alteração do Estatuto Social da Empresa Gestora de Ativos S.A. – Emgea; **vi)** Relatório de Gestão de Riscos - Terceiro Trimestre de 2023; **vii)** Prestação de Contas referente ao terceiro trimestre de 2023; **viii)** versão final do PAINT 2024 e respectivo Parecer emitido pela Controladoria - Geral da União - CGU, em 1.12.2023; **ix)** do Parecer nº 00036/2023 - Audit, de 6.12.2023 - Programas e Acordos de Distribuição de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR alcançados nos exercícios de 2019 a 2021 - Pagamento relativo ao exercício 2019 - com base no Parecer nº 00036/2023 - AUDIT #C, de 6.12.2023; **x)** Parecer Jurídico, de 27.11.2023.

**3. Atas dos Órgãos Estatutários:** **i)** Ata ordinária, de 17.11.2023, do Conselho Fiscal; e **ii)** da Ata ordinária, de 13.11.2023, da Diretoria Executiva.

**GABINETE DE GOVERNANÇA - Assessoramento aos Comitês Estatutários:** Chefe de Gabinete de Governança Thereza Mury e a Gerente Angela Ferro.

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

Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023