

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 011 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 27.7.2020, por videoconferência, consoante autorizado nas Instruções Normativas nºs 19 e 20/2020, do Ministério da Economia, na Portaria CVM/PTE nº 31/2020 e no Comunicado EMGEA/DIRAD/SUPES nº 00006/2020, de 16.03.2020, que estabelecem orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus (COVID-19), para sua reunião extraordinária nº 11, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. **O COAUD: tomou conhecimento: i)** Relatório AUDIT 003/2020 - Avaliação de Processo - Folha de Pagamento, de 22.7.2020; **ii)** Relatório trimestral de Auditoria Interna - 2º trimestre de 2020; **iii)** Memorando nº 233 - AUDIT, de 22.7.2020 que trata de solicitação de Auditoria Especial feita pelo Diretor-Presidente da EMGEA. A Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes, prestou esclarecimentos sobre os citados documentos. Após debates sobre o assunto, o COAUD solicitou reunião com as áreas Assessoria Especial da Presidência, Contabilidade e Superintendência Jurídica. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Coordenador do COAUD, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré.

Glauben Teixeira de Carvalho
Membro

Luiz Cláudio Ligabue
Membro

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré
Coordenador