

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 017 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 2021**

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 5.3.2021, 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 17, com a participação dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. E as presenças **i)** do Presidente do Conselho de Administração, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, Bernardo Souza Barbosa, Bruno Bianco Leal, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi; **ii)** do Diretor-Presidente, Fábio Rito Barbosa e dos Diretores da EMGEA, José Lages Júnior, Luiz Felipe Monteiro e Marcus Vinícius Magalhães de Pinho. Ausente justificadamente, em gozo de férias, Alexandre Oliveira Mota; **iv)** da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias. Ordem do dia. **O COAUD: assistiu: i)** apresentação, a pedido do COSAD, sobre a questão da prorrogação da dívida do FGTS, os caminhos críticos, fase em que se encontra, próximos passos e riscos da operação. O COAUD solicitou que fosse lavrada ata extraordinária sobre a sua participação na reunião do COSAD, registrando o recebimento do material e reforçando os riscos da não conclusão do processo no prazo necessário, considerando o acompanhamento acerca do risco de liquidez na matriz de riscos; **ii)** apresentação sobre as novações de FCVS e registrou que, mesmo havendo novação até junho/2021, o valor não será necessário para cobrir o montante da dívida do FGTS; **iii)** apresentação sobre as pendências CAIXA/EMGEA, tanto na parte operacional como contábil/financeira em razão do encerramento dos contratos de prestação de serviços e internalização das carteiras. Todas conduzidas pelos Diretores presentes. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Fernanda Ayres Jardim Elias, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Coordenador do COAUD, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré.