

**EXTRATO DA ATA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - ATA Nº 026 DO COMITÊ DE
AUDITORIA REALIZADA EM 6 DE MARÇO DE 2023**

Em seis de março de dois mil e vinte e três, às 9h, na sede da Empresa, localizada no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua 26ª reunião extraordinária, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador) por videoconferência, Luiz Cláudio Ligabue e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, ambos presencialmente. E com as participações: **i)** dos Conselheiros Fiscais Miguel Ragone de Mattos (Presidente), presencialmente e Marcelo Dias Varella e Vanessa Ferreira de Lima, por videoconferência; **ii)** do Diretor Marcus Vinicius Magalhães de Pinho; **iii)** dos representantes da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S, Alex Yudi Kuwabara e Fabiana Pagani; **iv)** da Chefe da Contabilidade, Marilene Beatriz Brum Paiva; **v)** do Gerente da SUCOR, Ruber Camelo de Oliveira; e **vi)** do Chefe de Gabinete de Governança, Mauro Amorim Costa; e da Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro. Ordem do dia: **O COAUD: tomou conhecimento: i)** da Nota Técnica nº 057/2022 - SUCOR/DIFIN, de 10.2.2022 - Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; **ii)** da Nota Técnica nº 087/2023 - GABIN, de 3.3.2023 - Retificação da Proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício de 2022. Alocação de recursos das disponibilidades da EMGEA para recolhimento, à União, dos dividendos mínimos obrigatórios, sob a forma de Juros Sobre Capital Próprio, apurados sobre o resultado econômico do exercício de 2022 expostos na Nota Técnica nº 059/2023 - GABIN, de 13.2.2023; **iii)** da **Minuta do Relatório da Auditoria Independente, Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S**, sobre as Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; **registrou reunião: i)** com o Conselho Fiscal, Auditoria Independente, Diretoria Contábil e Financeira - DIFIN e Superintendência Executiva de Contabilidade e Orçamento - SUCOR para apresentação da versão final sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2022; **ii)** com a Auditoria Independente sem a presença da Administração para tratar sobre a qualidade e adequação dos seus serviços, concluindo por sua independência e autonomia em relação às áreas gestoras, tendo recebido informações e documentos tempestivamente e mantido fluxo de comunicação direta com este Comitê; **emitiu:** prévia do seu Relatório de Atividades detalhado relativo ao exercício de 2022. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.