

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 109 DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

Em vinte e um de novembro de dois mil e vinte e dois, 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 109ª reunião ordinária, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador), Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, ambos por videoconferência e Luiz Cláudio Ligabue, presencial. Presente também, a Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro. Ordem do dia: **O COAUD: registrou: i)** reunião referente ao terceiro trimestre com o Diretor da Diretoria de Operações - DIOPE, Hamilton Valente da Silva Junior, responsável pela condução das Superintendências de Créditos Imobiliários e FCVS - SUCRE; e de Operações com Pessoas Jurídicas - SUPEJ; e **ii)** reunião para acompanhamento mensal e comunicação tempestiva de denúncias, com a Ouvidoria e com a Auditoria Interna; **leu e aprovou:** a Ata ordinária nº 108, de 10.11.2022, e seu extrato; **tomou conhecimento: i)** da apresentação conduzida pela Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes, sobre o reporte mensal dos trabalhos de Auditoria Contínua relativos ao mês de outubro de 2022; **ii)** da Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT de 2023, de acordo com a Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021 [CGU/SFC]; **iii)** dos Relatórios de Apuração: AUDIT nº 00002/2022, de 25.10.2022; AUDIT nº 00003/2022, de 25.10.2022; e AUDIT nº 00004/2022, de 25.10.2022; **iv)** da Nota Técnica AUDIT nº 349/2022, de 16.11.2022, que tratou da Revisão do Normativo Interno de Atividade Operacional da Unidade de Auditoria Interna - AU.NOR.003.03; **v)** da Ata ordinária nº 269, de 22.9.2022, e extraordinária nº 102, de 05.10.2022, do Conselho de Administração; **vi)** das Atas extraordinárias nºs 0025, de 11.10.2022; 0026, de 13.10.2022; e 0027, de 14.10.2022, da Diretoria Executiva; **vii)** das Demonstrações Financeiras e do Relatório do Programa de Dispendios Globais, ambos relativos a setembro/2022; **viii)** do Relatório de Gestão Financeira relativo a setembro/2022; **ix)** da Nota Técnica nº 325/2022 - SURIS, de 28.10.2022, que tratou do Relatório de Gestão de Riscos - Terceiro trimestre de 2022; **x)** da Nota Técnica nº 326/2022 - SURIS, de 28.10.2022, que tratou do Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade - Terceiro trimestre de 2022; **xi)** da Nota Técnica nº 341/2022 - ASSES, de 11.11.2022, que tratou da Apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2022. Os resultados alcançados no terceiro trimestre de 2022; **xii)** da Nota Técnica nº 342/2022 - ASSES, de 11.11.2022, que tratou do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2022; e **xiii)** da Prestação de Contas da EMGEA, relativa ao terceiro trimestre de 2022. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.