

**EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 111 DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022**

Em quatorze de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 14h, o Comitê de Auditoria - COAUD da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua 111ª reunião ordinária, por videoconferência, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador), Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Luiz Cláudio Ligabue. Participaram também, o Chefe de Gabinete de Governança, Mauro Amorim Costa, e a Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro. Ordem do dia: **O COAUD: leu e aprovou:** a Ata ordinária nº 110, de 8.12.2022, 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 novembro de 2022; **ii)** do Parecer de Auditoria nº 00017/2022, de 1º.11.2022 - AUDIT - Avaliação prévia dos cálculos para os pagamentos referentes aos Programas e Acordos de Distribuição de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR alcançados nos exercícios de 2019 a 2021; **iii)** do Parecer de Auditoria nº 00021/2022, de 1º.12.2022 - AUDIT - Parecer de Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas referente ao terceiro trimestre do exercício de 2022; **iv)** do Parecer de Auditoria nº 00022/2022, de 21.11.2022 - AUDIT - Avaliação prévia dos cálculos para os pagamentos de parcelas diferidas e atualização referentes aos Programas de PLR - exercícios 2012 e 2013 e de RVA dos exercícios de 2016, 2017 e 2018; **v)** do Parecer de Auditoria nº 00023/2022, de 5.12.2022 - AUDIT - Monitoramento de auditoria do Programa e Acordo de Distribuição de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas; **vi)** do Parecer de Auditoria nº 00024/2022, de 5.12.2022 - AUDIT - Avaliação prévia dos cálculos para os pagamentos referentes aos Programas de Remunerações Variáveis Anuais dos Dirigentes - RVA dos exercícios 2019, 2020 e 2021; **vii)** do Relatório de Auditoria nº 00007/2022, de 23.11.2022 - AUDIT - Gestão da Estratégia, Organização e Comunicação; **viii)** do Relatório de Auditoria nº 00008/2022, de 23.11.2022 - AUDIT - Gestão e Recuperação de Crédito Pessoa Jurídica; **ix)** do Relatório de Auditoria nº 00009/2022, de 7.12.2022 - AUDIT - Gestão de Pessoas; **x)** do PAINT 2023 e a avaliação da CGU/SFC; **xi)** das Atas ordinária nº 270, de 3.11.2022, e extraordinária nº 103, de 11.11.2022, do Conselho de Administração; **xii)** da Ata ordinária nº 256, de 27.10.2022, do Conselho Fiscal; **xiii)** da Ata ordinária nº 1.310, de 18.10.2022; e das Atas extraordinárias nºs 0028, de 20.10.2022; 0029, de 25.10.2022; 0030, de 27.10.2022; 0031, de 31.10.2022; e 0032, de 4.11.2022, da Diretoria Executiva; **xiv)** da Nota Técnica nº 344/2022 - ASSES, de 9.12.2022, que tratou da Revisão da Estratégia e Proposta de Plano de Negócios para 2023; **xv)** da Nota Técnica nº 345/2022 - ASSES, de 9.12.2022, que tratou do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR e respectivo Acordo para 2023; **xi)** da Nota Técnica nº 346/2022 - ASSES, de 9.12.2022, que tratou da Proposta do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigente - RVA e respectivo Acordo para 2023; e **xii)** do Relatório de Transição da Empresa Gestora de Ativos S.A - Emgea. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o

presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.