

**EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 112 DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2023**

Em dezoito de janeiro de dois mil e vinte e três, às 9h30, o Comitê de Auditoria - COAUD da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea realizou sua 112ª reunião ordinária, com a participação, por videoconferência, do Coordenador, Pedro Paulo Alves de Brito, e presencialmente, dos membros Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Luiz Cláudio Ligabue. Presentes, 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: registrou reuniões: i)** com o Diretor da Diretoria Comercial - DICOM, Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos, responsável pela condução das Superintendências de Imóveis não de Uso - SUMOV; e de Créditos Comerciais - SUPEC; **ii)** com o Diretor da Diretoria Contábil e Financeira - DIFIN, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, responsável pela condução das Superintendências de Contabilidade, Orçamento e Tributos - SUCOR, e Financeira – SUFIN; **iii)** com o Diretor-Presidente, Rodrigo Brandão de Almeida; e **iv)** com a Ouvidoria e com a Auditoria Interna; **leu e aprovou: i)** a Ata ordinária nº 111, de 14.12.2022, e seu extrato; **finalizou:** seu Plano Anual de Trabalho para 2023 e encaminhou à deliberação do Conselho de Administração; **definiu:** cronograma de reuniões para o ano de 2023; **tomou conhecimento: i)** das Demonstrações Financeiras e do Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a novembro/2022; **ii)** do Relatório de Gestão Financeira relativo a novembro/2022; **iii)** das Atas ordinárias nºs 271, de 22.11.2022, e 272, de 15.12.2022, do Conselho de Administração; **iv)** da Ata ordinária nº 257, de 24.11.2022, do Conselho Fiscal; e **v)** das Atas ordinárias nºs 1.311, de 16.11.2022; 1.312, de 6.12.2022, e extraordinárias nºs 0033, de 8.11.2022; 0034, de 11.11.2022; 0035, de 23.11.2022; 0036, de 8.12.2022; 0037, de 9.12.2022; 0038, de 13.12.2022; 0039, de 14.12.2022, 0040, de 21.12.2022; 0041, de 22.12.2022; e 0042, de 29.12.2022, da Diretoria Executiva. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.