

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 115 DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2023**

Em vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 14h30, o Comitê de Auditoria - COAUD da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua 115ª reunião ordinária, com a participação, por videoconferência, do Coordenador Pedro Paulo Alves de Brito e do membro Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, e presencialmente, o membro 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: tomou conhecimento:** **i)** da Primeira prévia do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício 2022; **ii)** da Proposta de Destinação do Lucro do Exercício 2022; **iii)** da Nota Técnica nº 058/2023 - GABIN, de 13.2.2023 - Demonstrações Financeiras - Pronunciamento Técnico CPC nº 26 (R1) que tratou da Avaliação da Administração sobre a Continuidade Operacional da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA; **iv)** da Nota Técnica nº 059/2023 - GABIN, de 13.2.2023, que tratou 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; **v)** da Nota Técnica nº 043/2023 - SURIS, de 30.1.2023, que tratou do Relatório de Gestão de Riscos - Quarto trimestre de 2022; **vi)** da Nota Técnica nº 044/2023 - SURIS, de 30.1.2023, que tratou do Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade - Quarto trimestre de 2022; e **vii)** do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN - 2022; **recomendou:** à Superintendência de Controles Internos e Riscos atualizar do Relatório Analítico com detalhamento das pendências operacionais e financeiras com a CAIXA e o *status* do plano de ação para mitigação dos riscos verificados e à SURIS que apresente mensalmente o acompanhamento da evolução dos planos de ação para mitigação dos riscos mais críticos; **aprovou:** a minuta da Ata ordinária nº 114, de 15.2.2023, e seu extrato. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.