

**EXTRATO DA ATA Nº 118 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023**

Em dezenove de abril de dois mil e vinte e três, às 9h30, o Comitê de Auditoria - COAUD da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua 118ª 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. Participou, também, a Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: **O COAUD: registou: i)** reunião trimestral com o Diretor-Presidente, Rodrigo Brandão de Almeida; **ii)** reunião trimestral com o Diretor da Diretoria Contábil e Financeira, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho; **iii)** reunião trimestral com o Diretor da Diretoria de Operações, Hamilton Valente da Silva Junior; e **iv)** reunião restrita com a Comissão de Ética e com a Chefe de Auditoria Interna; **leu e aprovou:** a Ata ordinária nº 117, de 29.3.2023 e seu extrato; **tomou conhecimento: i)** das Demonstrações Financeiras e do Relatório do Programa de Dispêndios Globais, relativos a fevereiro/2023; **ii)** do Relatório de Gestão Financeira relativo a fevereiro/2023; **iii)** da Nota Técnica nº 116/2023 - SUJUR, de 20.3.2023, que tratou da Contratação de empresa Seguradora para prestação de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil D&O (*Directors and Officers*) de Diretores e Conselheiros, para membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da EMGEA, com emissão de apólice à base de reclamações com notificação à EMGEA, conforme disposto na Circular SUSEP nº 637, de 27 de julho de 2021; **iv)** da Ata extraordinária nº 106, de 24.3.2023, do Conselho de Administração; e **ii)** das Atas ordinária nº 260, de 17.2.2023, e extraordinárias nºs 030, de 6.3.2023; e 031, de 16.3.2023, do Conselho Fiscal. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.