

**EXTRATO ATA Nº 138 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2024**

DATA E HORA: 7.2.2024 - 9h30.

PARTICIPANTES: Comitê de Auditoria (Coaud): Adézio de Almeida Lima (**Coordenador**), Antonio Martiningo Filho e Vera Lúcia de Melo.

TEMAS DISCUTIDOS:

- 1. Assuntos para análise/deliberação:** i) leu e aprovou o extrato da Ata ordinária da última reunião do Coaud, realizada em 25.1.2024.
- 2. Assuntos para monitoramento:** Cronograma de reuniões trimestrais - Em atendimento ao Plano Anual de Trabalho de 2023, o Coaud registrou reuniões referentes ao 4º trimestre de 2023: i) com o Diretor da Diretoria Contábil e Financeira.
- 3. Atas dos Órgãos Estatutários e Comitês:** i) das Atas extraordinária, de 27.12.2023 e ordinária, de 15.1.2024, da Diretoria Executiva.
- 4. Assuntos para conhecimento:** i) minuta do Relatório de Atividades do Coaud referente ao exercício de 2023; ii) minuta da nova versão do Estatuto Social da Emgea; e, iii) Relatório de Atividades da Ouvidoria, de 25.1.2024 - 2º Semestre de 2023.
- 5. Outros assuntos:** O Comitê de Auditoria registrou a finalização por parte de seus membros, do treinamento realizado pela Emgea referente ao exercício de 2023, em conformidade com a Lei nº 13.303 de 30.6.2016.

GABINETE DE GOVERNANÇA - Assessoramento aos Comitês Estatutários: Chefe de Gabinete de Governança Thereza Mury e a Gerente Angela Ferro.

ASSINARAM A ATA: Adézio de Almeida Lima (Coordenador), Antonio Martiningo Filho e Vera Lúcia de Melo.

Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2024