

**EXTRATO DA ATA Nº 27 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2024**

DATA E HORA: 15.3.2024 - 9h30.

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

PARTICIPANTES CONVIDADOS ITEM 1: **i)** Conselho de Administração (Cosad): Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo e do Conselheiro, César Augusto Guimarães, Cristina Fróes de Borja Reis, Eloisio do Carmo Lourenço e Luciana Leal Brayner; **ii)** Conselho Fiscal (Cofis): Miguel Ragone de Mattos (Presidente) e dos Conselheiros Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva e Daniel Abraham Loria; **iii)** Diretores, José Carlos Alves, Jucemar José Imperatori, Martvs Antonio Alves das Chagas e Romulo Greficce Miguel Martins. Ausente, justificadamente, o Diretor-Presidente Fernando Damata Pimentel; **iv)** representantes da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S, Fabiana Pagani, Francis Ribeiro e Eduardo Dias; e, **v)** da Chefe da Contabilidade, Fabiana Nazaré De Oliveira Masaki.

TEMAS DISCUTIDOS:

1. Assuntos para reunião conjunta Coaud, Cosad, Cofis e Auditoria Independente (Russell Bedford): **i)** Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **ii)** Minuta do Relatório da Auditoria Independente, Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S, sobre as Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **iii)** Minuta do Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2023; **iv)** Proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício de 2023. 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 2023; **v)** Proposta de remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros dos Comitês de Auditoria e de Pessoas, Elegibilidade, sucessão e Remuneração - perído abril/2024 a março/2025; e, **vi)** Minuta da manifestação do Conselho de Administração.

2. Assuntos para análise/deliberação: **i)** Relatório de Atividades e Parecer do Coaud - Exercício 2023.

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) e Antonio Martiningo Filho. Ausente, justificadamente, a membra Vera Lúcia de Melo.

Brasília - DF, 15 de março de 2024