

**EXTRATO DA ATA Nº 145 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2024**

**DATA E HORA: 15.5.2024 - 9h30.**

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

**TEMAS DISCUTIDOS:**

- 1. Assunto para análise/deliberação:** i) Ata ordinária do Coaud, de 8.5.2024 e seu extrato.
- 2. Emissão de Parecer sobre:** i) Nota Técnica da Sucor, de 10.5.2024 - Contratação da empresa vencedora do processo licitatório - Pregão nº 00003/2024 - para a prestação de serviços de auditoria independente das Demonstrações Financeiras, das obrigações acessórias e apuração dos tributos, dos sistemas de processamento de dados e emissão de relatórios de revisão eventual das bases de contribuições ao FCVS, referentes aos exercícios de 2024 a 2028. O Coaud, consoante competência disciplinada no Art. 48, inciso I do Estatuto Social vigente, opinou que a contratação da empresa para prestação dos serviços de auditoria independente está em condições de ser deliberada pelo Conselho de Administração da Emgea; e, ii) Nota Técnica da Supes, de 10.5.2024 - Pagamento dos valores dos Programas de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR, regras definidas nos Acordos de Distribuição para os exercícios 2020/2021/2023. O Coaud, consoante competência disciplinada no Art. 9º, § 1º, dos Programas de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR dos exercícios de 2020, 2021 e 2023, manifestou-se favoravelmente ao pagamento do Programa de Distribuição de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR, relativo aos exercícios de 2020, 2021 e 2023, de acordo com Parecer emitido nesta data, 15.5.2024.
- 3. Assuntos para conhecimento:** i) Relatório de Gestão Financeira, referente a março de 2024.
- 4. Assuntos da Auditoria Interna:** i) apresentação mensal dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna; ii) Parecer da Audit, de 29.4.2024 - Prestação de Contas da Emgea de 2023 - Versão Preliminar; e, iii) Parecer da Audit, de 26.4.2024 - Programa e Acordo de Distribuição de Participação do Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Exercício 2023.
- 5. Assuntos para conhecimento:** i) Nota Técnica da Suris, de 29.4.2024 - Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade - Primeiro Trimestre de 2024.
- 6. Atas dos Órgãos Estatutários e Comitês:** i) Ata extraordinária, de 30.4.2024, da Diretoria Executiva.

**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, 15 de maio de 2024