

**EXTRATO DA ATA Nº 149 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2024**

DATA E HORA: 17.7.2024 - 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 3.7.2024 e seu extrato.
- 2. Assunto para monitoramento:** I - **Cronograma de reuniões trimestrais Coaud:** i) com o Diretor-Presidente; ii) com o Diretor da Diretoria de Operações; iii) com o Diretor da Diretoria Comercial; iv) com o Diretor da Diretoria Contábil e Financeira; e v) registrou reunião com o Conselho Fiscal da Emgea, realizada em 4.7.2024.
- 3. Assuntos da Diretoria Contábil e Financeira:** i) Nota Técnica - Sufin, de 1º.7.2024 - Liquidação da dívida do Contrato 478.510 junto ao FGTS; ii) Relatórios de Gestão Contábil, Gestão Tributária e Gestão Orçamentária, referentes a maio de 2024; e, iii) Relatório de Gestão Financeira, referente a dezembro de 2023.
- 4. Assuntos da Auditoria Interna:** i) apresentação sobre o reporte mensal dos trabalhos da Auditoria Interna, relativo ao mês de julho de 2024; ii) Resultado da avaliação da CGU sobre o Raint 2023; e, iii) o Coaud responder o questionário de avaliação da Auditoria Interna, em relação ao 1º semestre de 2024, aferindo o percentual de qualidade dos trabalhos da Auditoria Interna da Emgea para compor os indicadores de PLR de 2024.
- 5. Assuntos para conhecimento/monitoramento:** i) Nota Técnica - Suris, de 8.7.2024 - Proposta de atualização do Normativo de Gestão de Riscos - CR.NOR.011; ii) Prestação de Contas - 1º Trimestre de 2024; iii) Ofício CGOUV/DOUV/OGU/CGU, de 8.7.2024 - Encaminha Relatório Final de Avaliação - Ouvidoria da Empresa Gestora de Ativos S. A. - Emgea; e, iv) Nota Técnica - Asses, de 9.7.2024 - Retificação da Nota Técnica nº 51/Asses, de 21.2.2024 em relação ao indicador IC-SEST.
- 6. Atas dos Órgãos Estatutários:** i) Ata ordinária, de 23.5.2024, do Conselho de Administração; ii) Ata ordinária, de 17.6.2024, do Conselho Fiscal; e, iii) Atas extraordinárias, de 25.6.2024 e de 2.7.2024, da Diretoria Executiva.

GABINETE DE GOVERNANÇA - Assessoramento aos Comitês Estatutários: Chefe de Gabinete de Governança Thereza Mury e a Gerente Substituta Patrícia Vieira.

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

Brasília - DF, 17 de julho de 2024