

**EXTRATO DE REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 097 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA  
EM 18 DE MAIO DE 2022**

Em dezoito de maio de dois mil e vinte e dois, às 14h30min, na sede da Empresa, localizada no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua 97ª reunião ordinária, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador) por videoconferência, Luiz Cláudio Ligabue e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. Presente também, a Gerente do Gabinete de Governança (GABIN), Angela Moreira Ferro. Ordem do dia: O COAUD registrou reunião referente ao 1º trimestre com Diretor de Operações, Alexandre Oliveira Mota, responsável pela condução das Superintendências de Créditos Imobiliários Pessoas Físicas; créditos FCVS; e Operações com Pessoas Jurídicas, na qual trataram sobre: **i)** situação das carteiras créditos de Pessoas Físicas e Jurídicas, bem como as operações de créditos realizadas, considerando a inclusão da empresa do PND; **ii)** cenário atual da arrecadação das carteiras; e **iii)** processo de novação de FCVS; leu e aprovou as Atas ordinárias nº 95, de 26.4.2022, 96, de 11.5.2022 e extraordinária nº 22, de 12.5.2022, e seus extratos; tomou conhecimento: **i)** da versão preliminar do Parecer de Auditoria Interna sobre a prestação de contas da EMGEA realizada por meio do Relatório de Gestão 2021; **ii)** da Nota Técnica nº 131 - AUDIT, de 11.5.2022 que tratou da revisão no Manual Normativo para a Atividade de Auditoria Interna; e **iii)** da apresentação sobre reporte mensal dos trabalhos de auditoria interna realizados durante o mês abril/2022; **iv)** da Ata de reunião ordinária do Conselho de Administração nº 263, de 30.3.2022; **v)** da Ata de reunião ordinária do Conselho Fiscal nº 249, de 1º.4.2022; **vi)** das Atas de reuniões Diretoria Executiva nºs 1.284, de 14.4.2022; 1.285, de 18.4.2022; 1.286, de 19.4.2022; 1.287, de 25.4.2022; e 1.288, de 28.4.2022; e **vii)** das Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a março/2022; tomou conhecimento e opinou favoravelmente ao encaminhamento do COSAD: **i)** a Nota Técnica nº 110/2022 - GABIN, de 28.4.2022: que tratou do Relatório de Gestão de Riscos, relativo ao primeiro trimestre de 2022; **ii)** a Nota Técnica nº 111/2022 - GABIN, de 28.4.2022: que tratou do Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade, relativo ao primeiro trimestre de 2022; **iii)** a Nota Técnica nº 094/2022 - GABIN, de 18.4.2022: que tratou do Relatório de Gestão bem como a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, ambos relativos ao exercício 2021; **iv)** a Nota Técnica nº 067/2022 - GABIN, de 21.3.2022: sobre a alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria - COAUD (OR.NOR.015) para adequação ao Indicador de Governança das Empresas Estatais - IG-SEST; e **v)** do Parecer Jurídico nº 181/2022 - SUJUR/GECOR, de 6.5.2022: sobre a análise de questionamento acerca da aplicação do Decreto nº. 11.048, de 19.04.2022, que alterou o Decreto nº. 8.945, de 27.12.2016 quanto aos novos requisitos para os membros do Comitê de Auditoria; discutiu **i)** o Relatório circunstanciado de Tecnologia da Informação relativo ao exercício de 2021; e **ii)** o Relatório de Atividades da Auditoria Interna relativo ao primeiro trimestre de 2022 registrado na reunião de 26.4.2022. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito