

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 105 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2022**

Em vinte e um de setembro de dois mil e vinte e dois, às 14h30, 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 105ª reunião ordinária, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador) por videoconferência, Luiz Cláudio Ligabue e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. Presentes também, o Chefe de Gabinete de Governança, Mauro Amorim Costa, e a Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro. Ordem do dia: **O COAUD: leu e aprovou** a Ata ordinária nº 104, de 14.9.2022, e seu extrato; **tomou conhecimento**: **i)** da apresentação conduzida pela Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikat Guedes, sobre o reporte mensal dos trabalhos de Auditoria Interna - PAINT 2022, relativo ao mês de agosto de 2022; **ii)** das Atas extraordinárias nºs 0012, de 23.8.2022, 0013, de 25.8.2022; 0014, de 29.8.2022; 0015, de 30.8.2022; e 0016, de 31.8.2022, da Diretoria Executiva; **iii)** do Relatório de Gestão Financeira relativo a julho/2022; **iv)** do Relatório 384/2022 - Ouvidoria, de 25.7.2022, que tratou das Atividades desenvolvidas pela Ouvidoria - 1º semestre de 2022; **v)** da Nota Técnica nº 270/2022 - SURIS-GABIN, de 31.8.2022, que tratou da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (PO.009.04) e da Política de Recuperação de Créditos (PO.010.01); **vi)** da Nota Técnica nº 278/2022 - ASSES, de 8.9.2022 - Revisão com base na publicação da Resolução CPPI nº 242, de 24.6.2022, do Planejamento Estratégico. Plano de Negócios para o triênio 2022-2024; e **vii)** do atendimento à demanda registrada em 14.9.2022, Ata COAUD nº 104, da apresentação que tratou das Fragilidades nos processos, controles e mecanismos de segurança da informação referente ao Relatório de Auditoria nº 00002/2022, de 1º.9.2022 - Gestão de dados e Informação. Eu, Patrícia Vieira Teodoro da Silva, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.