

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 047 DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2020**

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 24.4.2020, por videoconferência, consoante autorizado nas Instruções Normativas nºs 19 e 20/2020 do Ministério da Economia, na Portaria PGFN nº 7957/2020, na Portaria CVM/PTE nº 31/2020 e no Comunicado EMGEA/DIRAD/SUPES nº 00006/2020, que estabelecem orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), para sua reunião ordinária nº 47, referente a abril/2020, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. **O COAUD: tomou conhecimento** das Demonstrações Financeiras relativa a dezembro/2019 e do Programa de Dispêndios Globais – PDG relativo a dezembro/2019; **aprovou** o cronograma de reuniões para análise das Demonstrações Financeiras intermediárias relativas ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2020; **registrou: I)** reunião com Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikat Guedes que atualizou o COAUD sobre as ações que estão em andamento da Auditoria Interna; **II)** reunião com o Superintendente Executivo da SUTEC, Rogério de Ávila que relatou ao COAUD as medidas de segurança que foram adotadas pela EMGEA para tratar os riscos cibernéticos em face ao teletrabalho com vistas ao enfrentamento à pandemia do COVID 19; **III)** reunião trimestral com o Diretor-Presidente, Vinicius Mazza, na qual trataram sobre a liquidez da empresa, Programa Nacional de Desestatização – PND, serviços prestados pela CAIXA e Impactos na pandemia do Corona vírus na estrutura operacional da EMGEA; e **IV)** reunião trimestral com Diretor de Administração, José Lages Júnior, sobre processo interno administrativo em relação ao cenário de crise da pandemia do Corona vírus. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Coordenador do COAUD, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré.