

EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº024 DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 27.5.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 24, referente a maio/2019, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. **O COAUD leu, aprovou e assinou a ata** extraordinária nº 005 (3.5.2019); **tomou conhecimento: (i)** das Atas COSAD ordinária nº 227 (22.3.2019) e extraordinárias nº 066 (4.4.2019), 067 (13.5.2019) e 068 (20.5.2019); **(ii)** das Atas DIREX nºs 1.076 (17.4.2019), 1.077 (26.4.2019), 1.078 (29.4.2019), 1.079 (2.5.2019), 1.080 (9.5.2019), 1.081 (13.5.2019) e 1.082 (17.5.2019); **(iii)** das Atas COFIS ordinária nº 213 (22.3.2019) e extraordinária nº 022 (18.3.2019); **(iv)** do Ofício PRESI nº 2902/2019 – Renovação dos contratos de prestação de serviços firmados entre EMGEA e a CAIXA **(v)** do Relatório de acompanhamento financeiro – março e abril/2019; **(vi)** do Relatório dos Auditores Independentes sobre Demonstrações Financeiras intermediárias – 1º trimestre de 2019, de 03.05.2019; **(vii)** da Nota Técnica SUCOI nº 180/2019 sobre os Controles Internos e Verificações de Conformidade – Relatório Trimestral – 1º Trimestre de 2019; **(viii)** da Nota Técnica SUCOI nº 184/2019 Gestão sobre Gestão de Riscos – Relatório Trimestral – 1º Trimestre de 2019; **(ix)** da Nota Técnica SUCOI nº 162/2019 sobre o Programa de PLR – Exercício 2018 – Indicadores de desempenho e metas – Resultados Realizados; **(x)** da Nota Técnica SUCOI nº 166/2019 sobre o Programa de RVA – Exercício 2018 – Indicadores de desempenho e metas – Resultados Realizados; **(xi)** da Nota Técnica SUPEL nº 00133/2019 sobre a Avaliação de impactos da Medida Provisória – MPV nº 873/2019, de 1º.3.2019; e **(xii)** e das atuais atividades da SUTEC. Eu, Elâine 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.