

EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº025 DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 28 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 28.5.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 25, 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** ordinária nº 024 (27.5.2019); **registrou** sua reunião com os Diretores recém empossados, Vinicius Baudouin Mazza, Luiz Felipe Monteiro e José Lages Júnior, bem como o Diretor de Contabilidade e Orçamento, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho; **tomou conhecimento:** **(i)** dos Relatórios de Compras, Contratações e Serviços de Pessoal – abril/2019; **(ii)** do Relatório de Auditoria 0001/2019 – macroprocesso - Desenvolver a estratégia, a capacidade do negócio e a comunicação institucional; **(iii)** da Nota de Auditoria nº 0001/2019 - atendimento à solicitação do Conselho Fiscal (Ata COAUD 024, de 27.5.2019 – Item 3); e **(iv)** do Regimento Interno da AUDIT. 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.