

EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 053 DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2020

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 29.7.2020, 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 53, referente a julho/2020, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. **O COAUD: tomou conhecimento: i)** das atas ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.120, de 16.6.2020, 1.121, de 6.7.2020, 1.122, de 9.7.2020 e 1.123, de 17.7.2020; **ii)** da ata ordinária do Conselho Fiscal nº 228, de 18.6.2020; **iii)** do Relatório AUDIT 003/2020, de 22.7.2020 – Avaliação de Processo – Folha de Pagamento; **iv)** do Relatório trimestral de Auditoria Interna – 1º e 2º trimestre de 2020; **v)** do Memorando nº 02398/2020 - AUDIT - #C, de 28.7.2020, que tratou sobre o pedido de Auditoria Especial; **vi)** das Demonstrações Financeiras e Relatórios do PDG relativos a abril e maio/2020; e **vii)** do Relatório 00091/2020, de 3.7.2020 da Ouvidoria referente ao 1º semestre de 2020. 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.