

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 064 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2021

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 20.1.2021, por videoconferência, consoante autorizado nas Instruções Normativas nºs 19 e 20/2020, do Ministério da Economia, na Portaria CVM/PTE nº 31/2020 e no Comunicado EMGEA/DIRAD/SUPES nº 00006/2020, de 16.3.2020, 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 corona vírus (COVID-19), para sua reunião ordinária nº 64, referente a janeiro/2021, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. **O COAUD: leu e aprovou as seguintes Atas:**

i) de reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria nº 062, de 2.12.2020, nº 063, de 16.12.2020 e extraordinária nº 016, de 21.12.2020; **tomou conhecimento:** das seguintes Atas: **i)** de reuniões ordinária da Diretoria Executiva nºs 1.163, de 2.12.2020, 1.164, de 4.12.2020, 1.165, de 7.12.2020, 1.166, de 8.12.2020, 1.667, de 9.12.2020, 1.668, de 10.12.2020, 1.669, de 11.12.2020, 1.170, de 14.12.2020, 1.171, de 15.12.2020, 1.172, de 17.12.2020, 1.173, de 7.1.2021, e 1.174, de 12.1.2021; **ii)** de reunião ordinária do Conselho Fiscal nº 233, de 25.11.2020 e; **iii)** reunião ordinária do Conselho de Administração nº 247, de 26.11.2020; **iv)** das Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a novembro/2020; **v)** apresentação pela DICOM/GERIN do processo de acompanhamento dos pedidos de ressarcimento à CEF. A SUCOR participou da apresentação e foram discutidas as formas de provisão dos ativos relativos à tais cobranças/recebíveis; **registrou:** reunião com a AUDIT na qual foi tratado: **i)** Relatório de Auditoria nº 2020/0011, de 21.12.2020 e o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2021 com modificações. Foram verificadas as modificações propostas decorrentes de sugestões da CGU e a ênfase na Segurança da Informação e entenderam estar apto à ser submetido ao COSAD para aprovação final; **solicitou:** atualização da planilha com pautas obrigatórias ao Comitê em 2021 para apreciarem na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a reunião. Eu, Fernanda Ayres Jardim Elias, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Coordenador do COAUD, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré.