

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 068 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2021

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 12.3.2021, 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 16.03.2020, 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 68, referente a março/2021, com a participação dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue e da Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes. Ordem do dia: **O COAUD: emitiu**: nesta data o seu Relatório de Atividades detalhado relativo ao exercício de 2020. Considerando as informações recebidas da Administração da EMGEA, da Auditoria Interna, das Superintendências de Contabilidade e Orçamento e do Gabinete de Governança, bem como a opinião emitida pela Empresa de Auditoria Independente RUSSELL BEDFORD BRASIL S/S, em seu relatório de auditoria de 12.3.2021, entende que o Relatório da Administração, a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício, a Proposta de Alocação em Reserva Especial de Dividendos não Distribuídos, as Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício de 2020, bem como a proposta da Administração sobre a Continuidade Operacional da EMGEA, estão aptos para serem submetidos à deliberação do Conselho de Administração; **analisou**: Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT exercício de 2020, e solicitou pequenos ajustes devidamente contemplados pela Chefe da Auditoria Interna, considera que as atividades exercidas pela Auditoria Interna no exercício de 2020 atenderam às questões relativas aos itens: conhecimento, estrutura e regimento, capacitação e incentivo, comunicação e desempenho, e opinou favoravelmente ao encaminhamento à deliberação do COSAD; **tomou conhecimento**: da Nota Técnica nº 40/2021 - SUPES, de 1º.3.2021 - Proposta de remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria e de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - período abril/2021 a março/2022. 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.