

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 069 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 24 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 24.3.2021, 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 69, referente a março/2021, com a participação dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio, da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias e da Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes. Ordem do dia: **O COAUD: leu e aprovou as seguintes Atas COAUD e seus extratos:** i) ordinárias nºs 067, de 24.2.2021 e 068, de 12.3.2021; e extraordinárias nºs 017 e 018, ambas de 5.3.2021; **tomou conhecimento das seguintes atas:** de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva nºs 1.176, de 26.1.2021; 1.177, de 9.2.2021; 1.178, de 11.2.2021; 1.179, de 18.2.2021; 1.180, de 19.2.2021; 1.181, de 26.2.2021; 1.182, de 2.3.2021; 1.183, de 3.3.2021; e 1.184, de 16.3.2021; **iii)** de reunião ordinária do Conselho Fiscal nº 235, de 29.1.2021; **iv)** de reuniões ordinárias do Conselho de Administração nºs 249, de 28.1.2021; e 250, de 25.2.2021. **iv)** das Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a janeiro/2021; **v)** da retificação do relatório de Gestão Orçamentária - PDG de dezembro/2020; **apreciou:** a apresentação do Relatório de Avaliação da Gestão Financeira e apontou a questão de não ter sido mencionada a questão de novação de FCVS quando tratada a liquidez. A Chefe da Auditoria Interna esclareceu que o tópico consta da tabela 6, anexa, que trata do plano de contingência; **apreciou:** Memorando 1639/2021 - AUDIT, de 24.3.2021, que trata sobre Plano de trabalho de consultoria, para a realização de trabalho de consultoria da Auditoria Interna, no mapeamento pela EMGEA dos processos internos e na elaboração da proposta de novo modelo operacional, com prazo de conclusão para 30.4.2021; Consoante o disposto no artigo 48, inciso VIII do Estatuto Social vigente, **formalizou:** sua avaliação anual de desempenho e de seus membros relativa ao exercício 2020. As avaliações foram feitas por meio de formulários produzidos com orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). E, consoante Art. 21, inciso II, do Decreto nº 8.945, de 27.12.2016, e os Arts. 43 e 45, inciso II, do Estatuto Social da empresa, a conformidade do processo de avaliação será feita pelo Comitê de Elegibilidade da EMGEA; **pontuou: i)** a necessidade de atualização de seu Regimento Interno para adequação ao novo Estatuto Social da Empresa aprovado em 12/2020. A Chefe de Gabinete de Governança, esclareceu que essa ação está prevista no Plano de Aprimoramento de Controles Internos de 2021; **ii)** foi solicitado pelo Comitê de Auditoria que seja feita uma apresentação ou levantamento pela DIREX do impacto da revisão das alçadas de aprovação de pagamentos de condenações judiciais, tendo em vista que continuam havendo muitas reuniões de diretoria para tais aprovações. 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.