

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 071 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2021

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 27.4.2021, 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 71, referente a abril/2021, com a participação dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue, 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 a seguinte Ata COAUD e seu extrato:** **i)** ordinária nº 070, de 19.4.2021; **tomou conhecimento:** **i)** da ata da reunião ordinária da Diretoria Executiva nº 1.191, de 12.4.2021; **ii)** do Relatório Trimestral de Atividades da Auditoria Interna no primeiro trimestre de 2021; **iii)** das Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispendios Globais, ambos relativos a fevereiro/2021; **iv)** da Nota Técnica nº 29/2021 - GABIN, de 3.2.2021 - Controles Internos e Verificação de Conformidade - Plano de Aprimoramento dos Controles Internos – 2021; **v)** da Nota Técnica nº 67/2021 - ASSES, de 5.4.2021 - Plano Análise dos Resultados da Estratégia de Longo Prazo e do Plano de Negócios 2020; **vi)** da Nota Técnica nº 77 /2021- GABIN, de 19.4.2021 - Adequação à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD - Ampliação do escopo do Comitê de Segurança da Informação - CSI; e **vii)** da Nota Técnica nº 78/2021 - SUPES, de 20.4.2021 - Prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 0011/2020, celebrado com a empresa Austral Seguradora S.A., pelo período de 1 (um) ano; **registrou:** **i)** 1ª reunião trimestral com o Diretor-Presidente, Fábio Rito, realizada nesta data, na qual trataram dos seguintes assuntos: **a)** Contribuição do COAUD na gestão da empresa; **b)** Liquidez da empresa; **c)** Programa Nacional de Desestatização - PND; e **d)** Pendências da finalização do contrato CAIXA. 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.