

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 072 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2021

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 19.5.2021, 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 72, referente a maio/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 071, de 27.4.2021; **tomou conhecimento: i)** das Atas do COSAD ordinária nº 251, de 25.3.2021 e extraordinárias nºs 78, de 1º.2.2021; 79, de 5.3.2021; 80, de 12.3.2021; 81 de 9.4.2021; e 82, de 3.5.2021; **ii)** da Ata do COFIS ordinária nº 237, de 26.3.2021; **iii)** das Atas da DIREX nºs 1.192, de 20.4.2021; 1.193, de 22.4.2021; 1.194, de 28.4.2021; 1.195, de 30.4.2021; 1.196, de 4.5.2021; 1.197, de 5.5.2021; e 1.198, de 7.5.2021; **iv)** do Relatório nº 002/2021, de 11.5.2021 - Gestão de contrato e patrimônio e solicitou à Chefe da Auditoria Interna que seja reportado o acompanhamento das recomendações e cumprimento dos prazos; **v)** do Parecer da Auditoria nº 00016, de 12.5.2021 - Relatório de Gestão; **vi)** do Relatório Circunstanciado de Auditoria - Exercício 2020 - RA 4144/2021, de 26.3.2021; **vii)** do Relatório de Auditoria de Controles Internos de TI - Exercício 2020 - RA 3958/2021, de 12.3.2021; **iii)** do Relatório da Auditoria Independente sobre os demonstrativos das bases de contribuições mensais ao FCVS - Exercício 2020; e **iv)** do Relatório de Revisão Mensal dos Impostos e Contribuições - Exercício 2020 - RA 4009/2021, de 2.3.2021. 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.