

EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 075 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2021

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 23.6.2021, 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 75, referente a junho/2021, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador), Luiz Cláudio Ligabue, e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, 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 do COAUD e seu extrato: i)** ordinária nº 074, de 16.6.2021; **tomou conhecimento: i)** da Ata da DIREX nº 1.210, de 10.6.2021; e solicitou que seja feita apresentação sobre o andamento do acompanhamento dos pedidos de ressarcimento à CAIXA também decorrentes de condenações judiciais; **ii)** das Demonstrações Financeiras e do Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a abril/2021; e **iii)** da Nota Técnica nº 134/2021 - DIFIN-SUCOR, de 14.6.2021 - Programação - Programa de Dispêndios Globais - Orçamento de Investimentos - Exercício de 2022, conforme apresentação realizada pelo Diretor Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, e pela Superintendente da SUCOR, Marilene Brum, a proposta de programação do PDG/2022 será submetida à aprovação do COSAD em junho/2021; **iv)** da Prestação de Contas - TCU - 1º trimestre/2021; e **v)** do Plano Anual de Trabalho do COAUD e *Backlog*; e **assistiu: (i)** apresentação feita pela Chefe da Auditoria Interna, do Relatório de Monitoramento de Recomendações, de 16.6.2021. 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, Pedro Paulo Alves de Brito.