

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 080 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2021

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 21.9.2021, 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 80, referente a setembro/2021, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador), Luiz Cláudio Ligabue e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e da Assessora do Gabinete de Governança, Patrícia Vieira Teodoro da Silva. Ordem do dia: **O COAUD: leu e aprovou a seguinte Ata do COAUD e seu extrato:** Ata ordinária nº 79, de 24.8.2021, e seu extrato; **tomou conhecimento:** **i)** da Ata ordinária COSAD nº 255, de 29.7.2021; **ii)** da Ata ordinária COFIS nº 241, de 30.7.2021; **iii)** das Atas DIREX nºs 1.228, de 18.8.2021; 1.229, de 24.8.2021; 1.230, 27.8.2021; 1.231, de 1º.9.2021; e 1.232, de 6.9.2021; **iv)** do Relatório nº 389/2021 - Ouvidoria, de 2.8.2021, que tratou das atividades relativas ao primeiro semestre de 2021; e **ii) Esclarecimento sobre o item 2.3 - créditos imobiliários do Relatório Circunstanciado de Auditoria - Exercício 2020 - RA 4144/2021, conforme solicitado em reunião de 19.5.2021 (Ata nº 72)** - A Chefe de Contabilidade, Marilene Brum Paiva, esclareceu que os controles dos imóveis não de uso eram feitos através de planilha eletrônica. Diante disso, em meados de julho de 2021, ocorreu a implantação na área de imóveis não de uso do sistema TOTVS que garante o controle e a segurança das informações, bem com a geração de relatórios. O COAUD solicitou que seja verificado com a Auditoria Externa se, com a implantação do sistema, sua recomendação foi atendida. 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.