

EXTRATO DE ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 085 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 24.11.2021, 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 85, referente a novembro/2021, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador), Luiz Cláudio Ligabue e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. E da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias. Ordem do dia: **O COAUD: leu e aprovou a seguinte Ata do COAUD e seu extrato:** Ata ordinária nº 84, de 10.11.2021 e seu extrato; **tomou conhecimento:** **i)** do Relatório de Auditoria nº 0003-2021, de 5.11.2021 - Carteiras de créditos e imóveis não de uso. A Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikát, apresentou os principais pontos do Relatório; **ii)** do Relatório de Monitoramento de Recomendações de 16.11.2021. Foram solicitados pequenos ajustes que foram atendidos pela Auditoria Interna; **iii)** do Plano Anual de Auditoria - PAINT/2022. O COAUD, após análise dos ajustes realizados, se manifesta favoravelmente a versão final do PAINT/2022 e encaminha para aprovação pelo Conselho de Administração e posterior envio à Controladoria Geral da União - CGU; **iv)** das Atas ordinárias DIREX nºs 1.244, de 4.11.2021; 1.245, de 5.11.2021; e 1.246, de 11.11.2021; **v)** da Nota Técnica nº 285/2021 - DIFIN/SUCOR, de 5.11.2021 - Ajuste na Reprogramação Legal - Programa de Dispêndios Globais - Orçamento de Investimento - Exercício de 2021 e Remanejamento Programa de Dispêndios Globais - Orçamento de Investimento - Exercício de 2021; **vi)** da Nota Técnica nº 294/2021 - DIFIN/SUCOR, de 17.11.2021 - Remanejamento - Programa de Dispêndios Globais - Exercício de 2021; e **vii)** das Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispêndios Globais, ambos relativos a setembro/2021; **viii)** do Relatório de Gestão de Riscos - Terceiro trimestre de 2021 por meio da Nota Técnica nº 275/2021- GABIN, de 29.10.2021; **ix)** do Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade - Terceiro trimestre de 2021 por meio da Nota Técnica nº 276/2021 - GABIN, de 29.10.2021. Os principais pontos foram apresentados pela Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias; **x)** da Proposta de Plano de Sucessão não-vinculante dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva por meio da Nota Técnica nº 264/2021 - SUPES, de 14.10.2021; **xi)** da Estratégia de Longo Prazo - 2022-2026. Revisão. Plano de Negócios para 2022 por meio da Nota Técnica nº 282/2021 - ASSES, de 3.11.2021; **xii)** do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados

- PLR e respectivo Acordo para 2022 por meio da Nota Técnica nº 280/2021 - ASSES, de 3.11.2021; e **xiii)** do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigente - RVA e respectivo Acordo para 2022 por meio da Nota Técnica nº 281/2021 - ASSES, de 3.11.2021. 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.