

**EXTRATO DA ATA Nº 123 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023**

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria - COAUD da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 28.6.2023 para sua 123ª reunião ordinária, com a participação, por videoconferência, do Coordenador Pedro Paulo Alves de Brito e do membro Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e, presencialmente, do membro Luiz Cláudio Ligabue. Participaram, também, a Chefe de Gabinete de Governança Thereza Mury e a Gerente Angela Moreira Ferro. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: **O COAUD: registrou:** i) reunião de acompanhamento mensal e comunicação tempestiva de denúncias; ii) apresentação mensal - Junho/2023, sobre o acompanhamento da evolução dos planos de ação para mitigação dos principais riscos; **leu e aprovou:** a Ata ordinária nº 122, de 21.6.2023, e seu extrato; **tomou conhecimento:** i) da apresentação conduzida pela Chefe da Auditoria Interna, relativo ao mês de maio de 2023; ii) do Parecer nº 00024/2023 - AUDIT - #I, de 13.6.2023, sobre o Monitoramento de Auditoria Interna. Programa e Acordo de Distribuição de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas referente ao primeiro trimestre de 2023; iii) Parecer nº 00025/2023 - AUDIT - #I, de 13.6.2023, sobre o Programa e Acordo de Distribuição de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Exercício 2023. Monitoramento de Auditoria Interna sobre os resultados dos indicadores de desempenho e metas do primeiro trimestre de 2023; iv) da Minuta do Parecer nº 00026/2023 - AUDIT - #P, de 16.6.2023, sobre a Prestação de Contas referente ao primeiro trimestre do exercício de 2023; v) da Nota Técnica nº 232/2023 - ASSES, de 30.5.2023, que tratou da apuração do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados 1º trimestre de 2023; vi) da Nota Técnica nº 233/2023 - ASSES, de 31.5.2023, que tratou do Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados no primeiro trimestre do ano 2023; vii) da Nota Técnica nº 249/2023 - ASSES, de 6.6.2023, que tratou da apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2023. Resultados alcançados até o primeiro trimestre de 2023; viii) da Nota Técnica nº 255/2023 - ASSES, de 14.6.2023, que tratou da Revisão da Estratégia e Proposta de Plano de Negócios para 2023; ix) da Nota Técnica nº 256/2023 - ASSES, de 14.6.2023, que tratou do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR e respectivo Acordo para 2023; x) da Nota Técnica nº 257/2023 - ASSES, de 14.6.2023 que tratou do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA e respectivo Acordo para 2023. Na ocasião, a Coordenadora da Assessoria da Presidência, Jandira Cristina Rodrigues da Silva, apresentou os pontos relevantes das Notas Técnicas referentes aos itens “i” a “vi”; xi) da Nota Técnica nº 254/2023 - SURIS, de 14.6.2023, que tratou da revisão do Regimento Interno da Ouvidoria (OR.NOR.016.00) e do Código de Ética, Integridade e Conduta

(OR.NOR.024.04); **xii)** da Nota Técnica nº 278/2023 - SUTEC, de 23.6.2023 que tratou do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para 2023; **xiii)** da Prestação de contas - Primeiro trimestre de 2023; **xiv)** da Nota Técnica nº 269/2023 - DIFIN-SUCOR, de 20.6.2023, que tratou da Programação Legal do Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimentos - OI para o exercício de 2024; **xv)** do Relatório de Gestão Financeira, relativo a abril de 2023; e **xvi)** da Ata ordinárias nº 263, de 26.5.2023, do Conselho Fiscal; **registrou:** recebimento, por *e-mail*, em 24.4.2023: **i)** do Relatório Circunstanciado de Auditoria sobre as recomendações do auditor independente sobre os procedimentos contábeis - Exercício 2022; e **ii)** do Relatório de recomendações dos auditores independentes sobre os controles internos do ambiente da tecnologia da informação - Exercício 2022. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.