

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 016 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2020

Certifico, para os devidos fins, que o Comitê de Auditoria da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 21.12.2020, 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 extraordinária nº 16, com a presença dos seus membros: Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. **O COAUD: registrou:** reunião com a chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikat Guedes, na qual foi tratado: **i) Relatórios de Auditoria nºs 2020/0005 a 2020/0010.** Os Relatórios foram debatidos e a Chefe da Auditoria Interna prestou todos os esclarecimentos a seu respeito; **discutiu:** sobre os possíveis impactos das pendências ali expostas no processo de encerramento de resultados de 2020; **solicitou:** envolvimento da área contábil da Empresa; **pontuou:** a necessidade de constar em Nota Explicativa da Contabilidade a questão do acompanhamento das cobranças feitas à CEF relacionadas às condenações judiciais, uma vez ser parte relacionada da EMGEA. 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.