

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - ATA Nº 020 DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2022

Em sete de março de dois mil e vinte e dois, às 9h, na sede da Empresa, localizada no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), o Comitê de Auditoria (COAUD) da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua 20ª reunião extraordinária, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador), Luiz Cláudio Ligabue e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. E as presenças: **i)** dos Conselheiros Fiscais Miguel Ragone de Mattos e Vanessa Ferreira de Lima; **ii)** do Diretor Marcus Vinicius Magalhães de Pinho; **iii)** dos representantes da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, Gyan Luiz da Silva Oliveira, Alex Yudi Kuwabara e Cristina Tietze Bittencourt Aguiar; **iv)** da Chefe da Contabilidade, Marilene Beatriz Brum Paiva; **v)** da Gerente da SUCOR, Fabiana Nazare de Oliveira Masaki; e **vi)** da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias. Ausente justificadamente, o Conselheiro Fiscal Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes. Ordem do dia: O COAUD: tomou conhecimento e analisou: **i)** a Nota Técnica nº 027/2022 - GABIN, de 9.2.2022 que tratou das Demonstrações Financeiras 2021 - Constituição de Reserva Especial de Dividendos não Distribuídos; **ii)** a Nota Técnica nº 029/2022 - SUCOR/DIFIN, de 10.2.2022 que tratou das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **iii)** a Nota Técnica nº 042/2022 - SUPES, de 24.2.2022 que tratou da Proposta de remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros dos Comitês de Auditoria e de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - período abril/2022 a março/2023; **iv)** a Nota Técnica nº 044/2022 – GABIN/SUJUR, de 3.3.2022 que tratou da Alteração do Estatuto Social da EMGEA. Art. 53 - Proposta de criação e extinção de Reservas Estatutárias e exclusão do Art. 69 - Disposições Transitórias (composição COAUD); e **v)** a Nota Técnica nº 045/2022 - GABIN, de 2.3.2022 que tratou da Proposta de migração do saldo contábil da Reserva de Aquisição de Ativos Operacionais para a Reserva Especial para Cumprimento de Obrigações; **registrou: i)** reunião com o Conselho Fiscal, Auditoria Independente, Diretoria Contábil e Financeira - DIFIN e Superintendência Executiva de Contabilidade e Orçamento - SUCOR para apresentação da versão final sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2021; e **ii)** reunião com a Auditoria Independente sem a presença da Administração, sobre a qualidade e adequação dos seus serviços, concluindo por sua independência e autonomia em relação às áreas gestoras, tendo recebido informações e documentos tempestivamente e manteve fluxo de comunicação direta com este Comitê; **emitiu: i)** prévia do seu Relatório de Atividades detalhado relativo ao exercício de 2021, que será assinado na data da reunião conjunta de aprovação das Demonstrações Financeiras. O Comitê, considerando as informações recebidas da Administração da EMGEA, da Auditoria Interna, das Superintendências de Contabilidade e Orçamento e de Gestão de Riscos e Controles Internos, bem como a opinião emitida pela Empresa de Auditoria Independente RUSSELL BEDFORD BRASIL Auditores Independentes S/S, entende que o Relatório da Administração, a Proposta de Destinação do Resultado do Exercício, com a

criação da Reserva Especial para Cumprimento de Obrigações, a Proposta de Alocação em Reserva Especial de Dividendos não Distribuídos, as Demonstrações Financeiras, todos referentes ao exercício de 2021, bem como a proposta da Administração sobre a Continuidade Operacional da EMGEA e a Proposta de remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros dos Comitês de Auditoria e de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para o período de abril/2022 a março/2023 estão aptos para serem submetidos à deliberação do Conselho de Administração. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.