

**EXTRATO DA ATA Nº 117 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2023**

Em vinte e nove de março de dois mil e vinte e três, às 9h30, o Comitê de Auditoria - COAUD da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua 117ª reunião ordinária, com a participação, por videoconferência, do Coordenador Pedro Paulo Alves de Brito e presencialmente, dos membros Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Luiz Cláudio Ligabue. Participou, também, a Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: **O COAUD: registou: i)** reunião restrita com a Ouvidora e a Chefe de Auditoria Interna; **assistiu: i)** apresentação mensal - março/2023, sobre o acompanhamento da evolução dos planos de ação para mitigação dos principais riscos; **ii)** apresentação mensal - março/2023, sobre o acompanhamento dos *status* do plano de ação - Gestão de Alienação de Imóveis Não de Uso; **iii)** apresentação sobre o reporte mensal dos trabalhos das Auditorias Contínuas, relativo ao mês de fevereiro de 2023; **leu e aprovou:** as Atas ordinárias nºs 115, de 22.2.2023, 116, de 16.3.2023 e a Ata extraordinária nº 026, de 6.3.2023, e seus extratos; **tomou conhecimento: i)** da Nota Técnica nº 039/2023 - AUDIT, de 25.1.2023, que tratou da Otimização do Sistema de Auditoria para a Auditoria Contínua; **ii)** do Relatório de Auditoria nº 00001/2023 - AUDIT, de 16.3.2023, sobre a Gestão Financeira; **iii)** do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINIT - 2022; **iv)** da Nota Técnica nº 123/2023 - DIFIN/SUCOR, de 22.3.2023, que tratou da Primeira Reprogramação Legal - Programa de Dispêndios Globais - Orçamento de Investimento - Exercício de 2023; **v)** das Demonstrações Financeiras e do Relatório do Programa de Dispêndios Globais, relativos a dezembro/2022 e janeiro/2023; **vi)** do Relatório de Gestão Financeira relativo a janeiro/2023; **vii)** da Nota Técnica nº 063/2023 - SURIS, de 16.2.2023, que tratou dos Controles Internos e Verificação de Conformidade - Plano de Aprimoramento dos Controles Internos - 2023; **viii)** da Nota Técnica nº 093/2023 - SURIS, de 8.3.2023, que tratou da Revisão da Política de Privacidade da EMGEA (PO.012.00); **ix)** da Nota Técnica nº 116/2023 - SUJUR, de 20.3.2023, que tratou da Contratação de empresa Seguradora para prestação de serviços de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil *D&O (Directors and Officers)*. Após apreciação, deliberou-se por retirar o tema de pauta para adequações e posterior apreciação do COAUD na primeira reunião referente a abril de 2023; **x)** da versão final do Relatório de Transição da EMGEA; **xi)** das Atas ordinárias nºs 273, de 31.1.2023, 274, de 27.2.2023, e extraordinárias nºs 104, de 1º.3.2023, e 105, de 16.3.2023, do Conselho de Administração; **xii)** das Atas ordinárias nºs 258, de 27.12.2022, e 259, de 27.1.2023, do Conselho Fiscal; **xiii)** das Atas ordinárias nºs 1.313, de 17.1.2023; e 1.314, de 14.2.2023, e extraordinárias nºs 043, de 3.1.2023, 044, de 10.1.2023, 045, de 13.1.2023, 046, de 20.1.2023, 047, de 24.1.2023, 048, de 26.1.2023, 049, de 27.1.2023, 050, de 30.1.2023, 051, de 1º.2.2023, 052, de 7.2.2023, 053, de 9.2.2023, 054, de 10.2.2023, 055, de 16.2.2023, 056, de 23.2.2023, 057, de 28.2.2023, 058, de 1º.3.2023, 059, de 3.3.2023, 060, de 3.3.2023, 061, de 7.3.2023, e 062, de 10.3.2023, da Diretoria Executiva; e **ix)** da atualização do Relatório analítico de

junho de 2022 com detalhamento das pendências operacionais e financeiras com a Caixa Econômica Federal – CEF e plano de ação para mitigação dos riscos verificados; **formalizou:** consoante competência disciplinada no Art. 48, inciso VIII do Estatuto Social vigente, a conclusão da avaliação anual de desempenho do Colegiado e de seus membros, relativa ao exercício 2022, por meio de formulários aprovados pelo COSAD, em 24.6.2021 (Ata nº 254). Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.