

**EXTRATRO DE ATA - EUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 095 DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022**

Em vinte e seis de abril de dois mil e vinte e dois, às 14h30min, 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 95ª reunião ordinária, com a participação dos seus membros: Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador) por videoconferência, Luiz Cláudio Ligabue e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. Presente também, a Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias. Ordem do dia: O COAUD: registrou reuniões referentes ao 1º trimestre: **i)** com o Diretor-Presidente, Fábio Rito Barbosa; **ii)** com a Diretora de Administração, Maria Betânia Gonçalves Xavier, responsável pela condução das Superintendências de Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura; de Tecnologia; e Jurídica; e **iii)** com Diretor Comercial, Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos, responsável pela condução das Superintendências de Imóveis não de Uso; e de Créditos Comerciais; leu e aprovou: **i)** Ata da reunião ordinária nº 94, de 19.4.2022 e seu extrato; tomou conhecimento; **i)** do Relatório de Atividades de Auditoria Interna - 1º Trimestre de 2022; **ii)** das Atas da Diretoria Executiva nºs 1.282, de 5.4.2022; e 1.283, de 12.4.2022 da Diretoria Executiva; **iii)** dos Pareceres do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras e sobre a Reserva Especial para cumprimentos de obrigações, ambos relativos ao exercício findo em 31.12.2021, conforme solicitação registrada na ata nº 094, de 19.4.2022; **iv)** do Relatório de Recomendações dos Auditores Independentes sobre Controles Internos do Ambiente da Tecnologia da Informação RA 5045.2022, de 25.3.2022; e **v)** da proposta de alteração do Regimento Interno do COAUD por meio da Nota Técnica nº 67/2022 - GABIN, de 21.3.2022. Sobre a proposta, o COAUD, face a publicação do Decreto 11.048/2022, de 18 de abril de 2022, que altera o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que regulamenta, no âmbito da União, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, solicitou ajustes para adequá-lo ao referido Decreto. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito