

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 099 DO COMITÊ DE AUDITORIA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022**

Em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois, às 15h30min, 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 99ª 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 Gerente do Gabinete de Governança - GABIN, Angela Moreira Ferro. Ordem do dia: O COAUD: leu e aprovou: Ata da reunião ordinária nº Ata ordinária nº 98, de 15.6.2022, e seu extrato; tomou conhecimento: **i)** por meio da Auditoria Interna, das tratativas sobre as considerações apresentadas pelo Conselho Fiscal acerca do Relatório AUDIT 00001/2022, de 07.06.2022; **ii)** da Ata extraordinária nº 98, de 10.6.2022, do Conselho de Administração; e **iii)** da Ata nº 1.299, de 7.6.2022 da Diretoria Executiva; **iv)** da Nota Técnica nº 162/2022 - DIFIN-SUCOR, de 15.6.2022, que tratou da proposta de Programação do Programa de Dispêndios Globais - Orçamento de Investimentos relativos ao exercício de 2023; e **v)** da Nota Técnica nº 179/2022 - ASSES, de 28.6.2022, que tratou da apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2022 referente ao Primeiro trimestre de 2022. Assistiu apresentação conduzida pela Superintendente de Controles Internos, Riscos e Conformidade, Fernanda Ayres Jardim Elias, sobre as tratativas acerca da finalização do processo de internalização dos serviços anteriormente prestados pela CAIXA; e sobre a auditoria no ambiente de TI realizada pela Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S; e registrou: **i)** reunião referente ao segundo trimestre com o Diretor-Presidente, para tratar sobre ações da EMGEA em face da publicação da Resolução CPPI nº 242, de 24.6.2022; e **ii)** sobre a segunda reunião trimestral com o Conselho Fiscal da EMGEA, realizada em 20.6.2022, sobre: Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros de Administração e Diretores responsáveis pelas atividades da EMGEA (Seguro *Directors and Officers - D&O*; Relatório de Recomendações dos Auditores Independentes dos Controles Internos do Ambiente da Tecnologia da Informação (RA 5045/2022); andamento das tratativas junto à CAIXA sobre a minuta do Acordo de Cooperação Técnica – ACT; e andamento do processo de desestatização da EMGEA. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.