

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA - ATA Nº 103 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2022**

Em dezessete de agosto 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 103ª 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, Angela Moreira Ferro. Ordem do dia: **O COAUD: leu e aprovou** as Atas ordinárias nºs 101, de 20.7.2022, 102, de 10.8.2022, e extraordinária nº 24, de 11.8.2022, e seus extratos; **tomou conhecimento**: **i)** da apresentação conduzida pela Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes, sobre o reporte mensal dos trabalhos de Auditoria Interna-PAINT 2022 relativos ao mês de julho de 2022; **ii)** do Relatório Trimestral de Atividades de Auditoria Interna - 2º Trimestre de 2022 (Monitoramento PAINT 2022), de 27.7.2022; **iii)** do Relatório de Auditoria nº 00005/2022-AUDIT, de 5.8.2022, sobre a Gestão da carteira e recuperação de créditos perante pessoas jurídicas; **iv)** da indicação da Colaboradora Edmara Vasconcelos Chaves Rocha como substituta eventual da Chefe de Auditoria Interna nas ausências legais e impedimentos conforme disciplinado nos artigos 2º e 3º da Portaria nº 2.737/2017, de 20.12.2017, da CGU; **v)** das propostas para nova composição da Ouvidoria da EMGEA; **vi)** das Atas ordinárias nºs 266, de 30.6.2022, e 267, de 21.7.2022, e extraordinária nº 99, de 13.7.2022, do Conselho de Administração; **vii)** da Ata ordinária nº 252, de 20.6.2022, do Conselho Fiscal; e **viii)** das Atas ordinária nº 1.307, de 12.7.2022, e extraordinárias nºs 0002, de 14.7.2022, 0003, de 18.7.2022; 0004, de 19.7.2022; 0005, de 20.7.2022; 0006, de 26.7.2022; 0007, de 28.7.2022; e 0008, de 2.8.2022, da Diretoria Executiva; **ix)** da Nota Técnica nº 216/2022 - SUCOR, de 19.7.2022, em atendimento à demanda registrada na Ata nº 094, de 19.4.2022, que tratou do diagnóstico situacional e propostas de encaminhamentos para a solução de pendências operacionais e contábeis existentes entre a EMGEA e a CAIXA; **x)** da Nota Técnica nº 248/2022 - ASSES, de 1º.8.2022, que tratou da Apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2022 relativos aos resultados alcançados no segundo trimestre de 2022; **xi)** da apresentação sobre prestação de contas da EMGEA, relativa ao 2º Trimestre de 2022; **xii)** da atualização sobre a ação entre a EMGEA e a ITAIPU Binacional; e **xiii)** da atualização sobre a possibilidade de inclusão do COAUD no Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros de Administração e Diretores - D&O; **analisou e opinou favoravelmente**: **i)** sobre as Demonstrações Financeiras e Relatório do Programa de Dispendios Globais, ambos relativos a junho/2022; **ii)** sobre o Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade relativo ao segundo trimestre de 2022 por meio da Nota Técnica nº 239/2022 - SURIS, de 29.7.2022; e **iii)** sobre o Relatório de Gestão de Riscos relativo ao segundo trimestre de 2022 por meio da Nota Técnica nº 241/2022 - SURIS, de 29.7.2022; **registrou** em atendimento à deliberação registrada na Ata extraordinária do COAUD nº 023, de 25.5.2022, o recebimento, por e-mail em 22.7.2022, do Relatório Circunstanciado dos Auditores Independentes sobre os

Controles Internos do Ambiente da Tecnologia da Informação referente ao exercício de 2021. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito.