

**ATA Nº 211 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, REALIZADA EM 18.1.2019**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, em reunião ordinária nº 211, de 18.1.2019, referente a janeiro/2019, com a presença dos Conselheiros Maíra Souza Gomes (Presidente), Fernanda de Oliveira Ayres e Vitor Junqueira Vaz, **leu e aprovou** a Ata de sua 210ª reunião ordinária, de 21.12.2018, relativa a dezembro/2018; **analisou** o Relatório de Gestão Financeira relativo a novembro/2018; e as Demonstrações Financeiras e a posição do Balanço Patrimonial da EMGEA, relacionados a novembro/2018; **tomou conhecimento** do acompanhamento do PDG (fluxo financeiro e econômico), através da Gestão Orçamentária, relativo a novembro/2018; da Relação dos Contratos de Prestação de Serviços e do Demonstrativo de Despesas com Pessoal, Despesas com Diárias e Passagens, relativos a dezembro/2018; dos Relatórios da Auditoria Interna nºs 011/2018 (Avaliação de macroprocesso – Desenvolver e Gerir Produtos e Serviços para Crédito Imobiliário perante o FCVS); 013/2018 (Avaliação de Macroprocesso – Gerir Tecnologia Digital da Informação); 014/2018 (Avaliação de Macroprocesso – Gerir Orçamento e Informações Contábeis); e 015/2018 (Avaliação de Macroprocesso – Gerir os Riscos Corporativos e a Conformidade da Empresa); do Ofício nº 111728/2018 – MP – Acórdão nº 2.863/2018 – TCU, que julgou a improcedência e determinou o arquivamento da Representação TC 23.999/2015-2; das Atas de reuniões da Diretoria Executiva nºs 1.061 (13.12.2018); 1.062 (20.12.2018); 1.063 (27.12.2018); 1.064 (8.1.2019) e 1.065 (9.1.2019); das Atas de reuniões ordinárias nºs 222 (17.10.2018); e 223 (29.11.2018) do Conselho de Administração, bem como de seu anexo, e da manifestação da Diretoria da EMGEA a respeito, por meio do Ofício nº 7399/2018-PRESI, de 21.12.2018; da Nota Técnica SUCOI nº 0408/2018 – PLR e RVA – Verificação de conformidade; e da Nota Técnica ASSES nº 0006/2019 – Seguro de responsabilidade civil de Conselheiros de Administração e Diretores (“*Directors and Officers – D&O*”); **assistiu a relatos e esclarecimentos** sobre: as projeções de fluxo de caixa da Empresa; do andamento dos processos de novação de dívidas perante o FCVS, da análise de necessidade de solicitar ao FGTS prorrogação do prazo de carência, por 18 meses, de contrato entre EMGEA e FGTS, conforme previsto na Resolução CC FGTS 809/2016; sobre a finalização do processo licitatório para contratação da nova empresa de auditoria independente, com o objetivo de prestação de serviços técnicos profissionais de auditoria independente nos processos da EMGEA, cuja vencedora foi a empresa Maciel Auditores S/S; e as tratativas sobre o processo de implementação das Novas Normas Contábeis (CPC 48/IFRS 9). Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pela Presidente do Conselho, Maíra Souza Gomes.