

ATA Nº 212 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, REALIZADA EM 22.2.2019

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, em reunião ordinária nº 212, de 22.2.2019, referente a fevereiro/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 211ª reunião ordinária, de 18.1.2019, relativa a janeiro/2019; **analisou** o Relatório de Gestão Financeira relativo a dezembro/2018; **tomou conhecimento** do Memorando SUCOR/GECON nº 00567/2019, de 15.2.2019, que tratou do encaminhamento dos Relatórios Contábeis relativos a dezembro/2018; da Relação dos Contratos de Prestação de Serviços e do Demonstrativo de Despesas com Pessoal, Despesas com Diárias e Passagens, relativos a janeiro/2019; da Nota Técnica SUCOI nº 00048/2019 - Controles Internos e Verificações de Conformidade – Relatório Trimestral – Quarto Trimestre de 2018; da Nota Técnica SUCOI nº 00049/2019 – Gestão de Riscos – Relatório Trimestral – Quarto Trimestre de 2018; da Nota Técnica nº 0035/2019 - SUCOR/SUFIN/SUPEL - Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 – Indicadores de desempenho; da Nota Técnica nº 00041/2019 - GABIN/SUCOR/SUFIN/SUPEL – Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA – exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 – Indicadores de desempenho; das Atas de reuniões da Diretoria Executiva nºs 1.066 (16.1.2019), 1.067 (25.1.2019) e 1.068 (6.2.2019); das Atas de reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria nºs 015 (11.12.2018), 016 (24.1.2019) e 017 (25.1.2019); e da Ata ordinária do Conselho de Administração nº 224 (19.12.2018); **assistiu a relatos e esclarecimentos** sobre: as projeções de fluxo de caixa da Empresa; o Memorando SUPEL 00214/2019, que trata de erro do andamento dos processos de novação de dívidas perante o FCVS; o Parecer Jurídico 0003/2019, parte integrante da Ata de reunião da DIREX nº 1.068, de 6.2.2019; e sobre assuntos da Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos. Eu, Elâine 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.