

ATA Nº223 (EXTRATO) – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2020

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA reuniu-se em 22.1.2020, reuniu-se na sede da empresa, no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), para a realização da reunião ordinária referente ao mês de janeiro/2020, com a presença dos Conselheiros Fernando Anton Basus Bispo (Presidente), Diogo Mac Cord de Faria e Miguel Ragone de Mattos. Iniciados os trabalhos, o Conselho Fiscal **leu, aprovou e assinou** as Atas das 221ª e 222ª reuniões ordinárias do Conselho Fiscal - COFIS, de 26.11.2019 e 16.12.2019, relativas a novembro e dezembro/2019, respectivamente, e seus respectivo extratos; **autorizou** a publicação do extrato da Ata nº 222 no sítio eletrônico da EMGEA; **tomou conhecimento** das Atas de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva - DIREX nºs 1.105, de 28.11.2019, 1.106, de 10.12.2019, 1.107, de 19.12.2019; das Atas de reuniões do Conselho de Administração ordinária nº 235, de 5.12.2019; da Nota Técnica nº 00533/2019 – ASSES, de 19.11.2019 que tratou do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados – PLR. Acordo. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2019; e da Nota Técnica nº 00536/2019 – ASSES, de 25.11.2019, que tratou do Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA. Exercício de 2019. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2019; **apreciou** as Demonstrações Financeiras relativas a novembro/2019; e os relatórios de Gestão Orçamentária relativos a novembro/2019; **tratou** do seu Plano Anual de Trabalho e Calendário de reuniões/2020; e **tomou conhecimento** das principais ações adotadas pela Diretoria Executiva ao longo do mês de janeiro, em especial daquelas decorrentes de diagnóstico da situação tributária, bem como a prestação de serviços prestados pela CAIXA à EMGEA. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinando por mim e pelo presidente do Conselho, Fernando Anton Basus Bispo.