

ATA Nº 230 (EXTRATO) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2020

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA reuniu-se, em 28.8.2020, por meio de videoconferência, tendo em vista as orientações das autoridades de saúde em face a crise do COVID-19, para a realização da reunião ordinária referente ao mês de agosto/2020, com as participações com as participações dos Conselheiros Diogo Mac Cord de Faria e Miguel Ragone de Mattos. Ausente por motivo de licença saúde o Presidente do COFIS, Fernando Anton Basus Bispo. Cabe registrar que a ausência foi oficialmente informada em tempo hábil pelo Conselheiro conforme disposto no item 3.2.2.8 do Regimento interno do COFIS, ou seja, "...com antecedência mínima de dois dias úteis, no caso de reunião presencial, e de 18 horas, no caso de reunião realizada remotamente...", entretanto restou prejudicada a convocação do suplente por este não ter tido tempo suficiente para análise dos documentos. Na oportunidade, e conforme item 3.2.3.1 "a" do Regimento Interno do COFIS, o Presidente designou o Conselheiro Diogo Mac Cord de Faria para presidir a Reunião. Iniciados os trabalhos, o Conselho: **leu e aprovou:** a Ata da 229ª reunião ordinária realizada, em 23.7.2020; **autorizou:** a publicação do seu extrato no sítio eletrônico da EMGEA; **tomou conhecimento:** das Atas de reuniões: **i)** ordinárias nºs 052, de 25.6.2020; 053, de 29.7.2020; 054, de 30.7.2020; 055, de 10.8.2020; 056, de 11.8.2020 e extraordinária nº 011, de 27.7.2020 do Comitê de Auditoria; **ii)** ordinária nº 242, de 25.6.2020 do Conselho de Administração; **iii)** ordinárias nºs 1.120, de 16.6.2020; 1.121, 6.7.2020; 1.122, de 9.7.2020; 1.123, de 17.7.2020; 1.124, de 21.7.2020; 1.125, de 28.7.2020, 1.126, de 7.8.2020; 1.127, de 11.8.2020; e 1.128, de 12.8.2020 da Diretoria Executiva; **iv)** do Relatório AUDIT 003/2020 - Avaliação de Processo - Folha de Pagamento; **v)** do Relatório trimestral de Auditoria Interna - 2º trimestre de 2020; **vi)** do Relatório 00091/2020 da Ouvidoria relativo ao 1º semestre de 2020; e **vii)** da Análise dos Resultados da Estratégia de Longo Prazo e do Plano de Negócios relativo a 2019 por meio da Nota Técnica nº 129 GABIN, de 11.5.2020; **analisou:** consoante o previsto no artigo 39, inciso V, do Estatuto Social vigente: **i)** as Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 2º Trimestre de 2020 por meio da Nota Técnica nº 230 - SUCOR/DIFIN, de 11.8.2020; e nos termos da Lei nº 13.303/2016, do Decreto nº 8.945/2016 e a Resolução CGPAR nº 18/2016: **ii)** o Relatório trimestral de Gestão de Riscos, relativo ao 2º trimestre de 2020 por meio da Nota Técnica nº 216, de 29.7.2020; e **iii)** o Relatório trimestral de Controles Internos e Verificações de Conformidade relativo ao 2º trimestre de 2020 por meio da Nota Técnica nº 215, de 29.7.2020. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente extrato de Ata, que vai assinado por mim e pelo Conselheiro, Diogo Mac Cord de Faria.