

ATA Nº 231 (EXTRATO) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2020

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se, em 25.9.2020, por meio de videoconferência, tendo em vista as orientações das autoridades de saúde em face à crise do COVID-19, para a realização da reunião ordinária referente ao mês de setembro/2020, com as participações dos Conselheiros Fernando Anton Basus Bispo (Presidente), Diogo Mac Cord de Faria e Miguel Ragone de Mattos. Iniciados os trabalhos, o Conselho: **leu e aprovou:** a Ata da 230ª reunião ordinária realizada, em 28.8.2020; **tomou conhecimento:** das Atas de reuniões **i)** ordinárias nºs 1.129, de 18.8.2020; 1.130, de 19.8.2020; 1.131, de 27.8.2020; e 1.132, de 1º.9.2020 da Diretoria Executiva; **ii)** ordinária nº 243, de 30.7.2020 do Conselho de Administração; **analisou:** consoante o previsto no artigo 39, inciso VII, do Estatuto Social vigente, o COFIS analisou: **i)** a proposta de Reprogramação Legal - Programa de Dispêndios Globais Orçamento de investimentos, relativos a ao exercício de 2020, por meio da Nota Técnica nº 258 - DIFIN/SUCOR, de 11.9.2020. Referida proposta foi objeto de deliberação pelo Conselho de Administração em Reunião realizada em 24.9.2020; **ii)** o Relatório mensal do Programa de Dispêndios Globais referente a julho/2020; e conforme previsto no artigo 39, inciso V, do Estatuto Social vigente: **iii)** as Demonstrações Financeiras relativas a julho/2020; **assuntos gerais:** o COFIS registrou Reunião semestral com o Comitê de Auditoria da EMGEA, na qual trataram sobre: **i)** processo de internalização dos serviços prestados pela CAIXA; **ii)** o acompanhamento pelo COAUD das atividades realizadas pela Auditoria Interna e Externa; **iii)** o andamento das atividades do Programa de Desestatização da EMGEA; **iv)** acompanhamento do gerenciamento do risco de liquidez. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente extrato de Ata, que vai assinado por mim e pelo Presidente do COFIS, Fernando Anton Basus Bispo.