

EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 248 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 17.12.2020, por meio de videoconferência, tendo em vista as orientações das autoridades de saúde em face a crise do COVID-19, para sua reunião ordinária nº 248 referente a dezembro/2020, com as participações: **i)** do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros Bernardo Souza Barbosa, Bruno Bianco Leal, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Lisandro Cogo Beck, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi; **ii)** dos membros do Comitê de Auditoria, Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue, com ausência justificada do Coordenador, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré; **iii)** do Diretor-Presidente substituto, José Lages Júnior **iv)** os Diretores da EMGEA, Alexandre Oliveira Mota, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho e ausente justificadamente o Diretor Luiz Felipe Monteiro, em gozo de férias; **v)** da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias; **vi)** da Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes e, **vii)** ausente justificadamente o Diretor-Presidente, Fábio Rito Barbosa. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos assuntos constantes da ordem do dia. **O Conselho: tomou conhecimento: i)** das atividades realizadas pelo COAUD no último mês; **ii)** das Atas de reuniões ordinárias da DIREX nºs 1.156, de 17.11.2020; 1.157, de 18.11.2020; 1.158, de 19.11.2020; 1.159, de 23.11.2020; 1.160, de 25.11.2020; 1.161 de 27.11.2020; e 1.162, de 1º.12.2020; **iii)** Atas COFIS nºs 232, de 29.10.2020 e 233 de 25.11.2020; e **iv)** Ata da 10ª AGE EMGEA, de 8.12.2020 e Estatuto; **v)** Ofício EMGEA para a Secretaria Especial de Fazenda - ME, solicitando providências para a alteração da Portaria nº 379; **vi)** *Feedback* sobre a base de processos jurídicos enviadas pela CAIXA; **vii)** LGPD - Implementação - EMGEA; **solicitou:** análise dos impactos que o novo estatuto trará dentro da estrutura da empresa; **aprovou: i)** a Política de Transações com Partes Relacionadas na forma anexa à Nota Técnica nº 306 - GABIN, de 12.12.2020; **ii)** a Política de Segurança da Informação na forma anexa à Nota Técnica nº 322 - SUTEC, de 3.12.2020; **iii)** a Política de Divulgação de Informações na forma anexa à Nota Técnica nº 320 - GABIN, de 1º.12.2020; **iv)** a Política de Negócios na forma anexa à Nota Técnica nº 319 - GABIN, de 27.11.2020; **v)** a revisão das Alçadas Decisórias na forma anexa à Nota Técnica nº 339 - GABIN/SUJUR, de 10.12.2020; **vi)** a transferência para perdas dos saldos vinculados aos contratos na forma anexa à Nota Técnica nº 323 - SUPEJ, de 1º.12.2020; **apreciou: i)** Relatório de Controles Internos e Conformidade - 3º Trimestre de 2020 por meio da Nota Técnica nº 298 - PRESI, de 29.10.2020; **ii)** Relatório de Gestão de Riscos - 3º Trimestre de 2020 por meio da Nota Técnica nº 297 - PRESI, de 29.10.2020; **iii)** Relatório de acompanhamento de execução do Programa PLR, 3º trimestre de 2020, por meio da Nota Técnica nº 314 - GABIN, de 26.11.2020; **iv)** o relatório de acompanhamento de execução do Programa RVA, 3º trimestres de 2020, por meio da Nota Técnica nº 315 - GABIN, de 26.11.2020; e a alteração do indicador de RVA da Diretoria Financeira - DIFIN, tendo em vista alteração organizacional da Empresa; **leu e aprovou:** a ata de reunião ordinária nº 247, de 26.11.2020; **assistiu:** apresentação conduzida pelo Diretor-Presidente substituto sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD, realizada em 26.11.2020;

definiu: cronograma de reuniões para o ano de 2021. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Fernanda Ayres Jardim Elias, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.