

EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 254 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 24.6.2021, 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 254 referente a junho/2021, com as participações: **i)** do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, Bernardo Souza Barbosa, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Bruno Bianco Leal; **ii)** dos membros do Comitê de Auditoria, Luiz Cláudio Ligabue, e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré; **iii)** do Diretor-Presidente, Fábio Rito Barbosa; **iv)** dos Diretores da EMGEA, Alexandre Oliveira Mota, José Lages Júnior, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho e Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos; **v)** da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias; e **vi)** da Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: **O COSAD: aprovou: i)** a recondução da Sra. Monique Sausmikát Guedes para o cargo de Chefe de Auditoria Interna da EMGEA, pelo período de 26 de junho de 2021 a 26 de junho de 2024; **ii)** a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração - OR.NOR.12 para adequação ao Estatuto Social vigente, na forma da minuta anexa à Nota Técnica nº 125/2021 - GABIN, de 8.6.2021; **iii)** a alteração do Normativo Avaliação de desempenho dos órgãos estatutários e de seus membros para adequação ao Estatuto Social vigente, na forma da minuta anexa à Nota Técnica nº 130/2021 - GABIN, de 10.6.2021; **iv)** a transferência para perdas dos saldos vinculados aos contratos listados no item 5.4, com base nos incisos II, alínea “c” e III, do § 1º, do art. 9º, da Lei nº 9.430/1996 e alterações posteriores, conforme Nota Técnica nº 135/2021 - SUPEJ, de 14.6.2021; **v)** a proposta do Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimentos - OI para o exercício de 2022, na forma da Nota Técnica nº 134/2021 - DIFIN/SUCOR, de 14.6.2021; **analizou: i)** consoante art. Art. 49 do Estatuto Social da EMGEA vigente: **a)** o Ofício SEI nº 113924/2021/ME, de 4.5.2021 e seus anexos, que encaminhou para análise e manifestação do Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EMGEA o processo de indicação do Sr.Thiago Cardoso Henriques Botelho ao cargo de Conselheiro Fiscal, como membro suplente; **b)** a Ata COELE nº 42, de 5.5.2021, com manifestação favorável ao processo de indicação; e **c)** o Ofício SEI nº 160194/2021/ME, de 18.6.2021 - Solicitação da manifestação do COSAD sobre o enquadramento do indicado pelo Ministério da Economia à PGFN e validou a aprovação da indicação do Sr. Thiago Cardoso Henriques Botelho para o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente, de acordo com a documentação apresentada, devendo ser informada a PGFN para realização de AGE; **retirou de pauta:** a Nota Técnica nº 133/2021 - SUPEJ, de 15.6.2021 - Processo Interno: nº 00071/2014 - Contrato nº 297309970397 - São Luiz Comércio e Transporte de Combustíveis LTDA, em razão de pedido de informações e esclarecimentos adicionais sobre a vantajosidade da aceitação da proposta, diante de risco de eventual inadimplência após o pagamento da entrada. Os esclarecimentos serão apresentados pela SUPEJ relativos a proposta de liquidação das dívidas referentes ao contrato em epígrafe; **assistiu: i)**

apresentação conduzida pelos Diretor-Presidente e demais diretores sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD, realizada em 27.5.2021, destacando principalmente aquelas decorrentes do andamento das atividades relacionadas ao Programa Nacional de Desestatização (PND), sobre o processo de internalização de carteiras e sobre as ações destinadas ao gerenciamento do risco de liquidez, sobretudo sobre a renegociação da dívida perante o FGTS e sobre as novações de créditos FCVS. Além disso, também foi feito reporte sobre os esclarecimentos prestados à CGU em relação ao processo de contratação da Resale para venda de imóveis; **ii)** apresentação feita pelo Diretor da DIFIN, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, juntamente com a Superintendente da SUCOR, Marilene Brum, do levantamento feito sobre compensações tributárias não homologadas, que esclarece o pagamento referente a Nota Técnica nº 92/2021 - SUCOR, de 7.5.2021; **iii)** apresentação feita pelo Diretor Marcus Vinicius Magalhães de Pinho sobre os principais pontos relativos às Demonstrações Financeiras e PDG - abril/2021; e **iv)** apresentação feita pela Gerente da GERIS, Angela Ferro, sobre os resultados alcançados na apuração referente aos resultados do Plano de Negócios de 2021 - 1º trimestre, de acordo com a Nota Técnica nº 110/2021 - ASSES, de 26.5.2021; **tomou conhecimento: i) da Prestação de Contas - TCU - 1º trimestre/2021** - A Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres, esclareceu que em cumprimento à IN TCU nº 84, a prestação de contas deve ser feita no decorrer do exercício e trouxe ao conhecimento do COSAD o cumprimento do prazo pela EMGEA da publicação referente ao 1º trimestre de 2021; **ii)** das Atas de reuniões ordinárias da DIREX nºs 1.202, de 18.5.2021; 1.203, de 20.5.2021; 1.204, de 21.5.2021; 1.205, de 24.5.2021; 1.206, de 26.5.2021; 1.207, de 28.5.2021; 1.208, de 1º.6.2021; 1.209, de 8.6.2021; 1.210, de 10.6.2021; e 1.211, de 15.6.2021; e **iii)** da Ata de reunião ordinária do COFIS nº 238, de 30.4.2021. 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.