

**EXTRATO DA ATA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 027 DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022**

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, em dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 9h30min, por meio de videoconferência, tendo em vista as orientações das autoridades de saúde em face à crise do COVID-19, o Conselho Fiscal - COFIS da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se para a realização da 27ª reunião extraordinária, com as participações dos Conselheiros Miguel Ragone de Mattos (Presidente), Vanessa Ferreira de Lima e Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes; e da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos da ordem do dia: **O COFIS: tomou conhecimento e analisou:** i) a **Nota Técnica nº 027/2022, de 9.2.2022** que tratou: do registro de alocação, na Reserva Especial de Dividendos não Distribuídos; da criação, mediante alteração do Estatuto Social da Empresa, de uma nova Reserva Estatutária denominada “Reserva Especial para Aumento de Capital”; da alocação, nesta nova Reserva Estatutária, do excedente do resultado do exercício de 2021, e de todo o montante atualmente alocado na atual Reserva de Aquisição de Ativos Operacionais; e extinção da Reserva para Aquisição de Novos Ativos, também mediante alteração estatutária; ii) o **Memorando 602/2022 - SUFIN, de 8.2.2022** que tratou da análise da situação Financeira da EMGEA face a constituição de Reserva Especial de Dividendos não Distribuídos; e iii) o **Parecer Jurídico nº 126/2022, de 15.2.2022** que tratou da análise da Nota Técnica em tela, acerca da capacidade financeira da EMGEA para pagamento ou não dos dividendos mínimos obrigatórios no prazo estabelecido pela legislação vigente; Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do COFIS, Miguel Ragone de Mattos.