

**EXTRATO DA ATA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 028 DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 7 DE MARÇO DE 2022**

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, em sete de março de dois mil e vinte e dois, o Conselho Fiscal - COFIS da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se na sede da empresa, no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), para a realização da 28ª reunião extraordinária, com as participações: **i)** dos Conselheiros Miguel Ragone de Mattos (Presidente), e Vanessa Ferreira de Lima. E as presenças: **ii)** dos membros do Comitê de Auditoria, Pedro Paulo Alves de Brito (Coordenador), Luiz Cláudio Ligabue e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré; **iii)** do Diretor Marcus Vinicius Magalhães de Pinho; **iv)** dos representantes da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, Gyan Luiz da Silva Oliveira, Alex Yudi Kuwabara e Cristina Tietze Bittencourt Aguiar; **v)** da Chefe da Contabilidade, Marilene Beatriz Brum Paiva; **vi)** da Gerente da SUCOR, Fabiana Nazare de Oliveira Masaki; e **vii)** da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias. Ausentes justificadamente, o Coordenador do COAUD, Pedro Paulo Alves de Brito e o Conselheiro Fiscal Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos da ordem do dia: **O COFIS: tomou conhecimento e analisou:** **i)** a **Nota Técnica nº 027/2022 - GABIN, de 9.2.2022** que tratou Demonstrações Financeiras 2021 no que tange a Constituição de Reserva Especial de Dividendos não Distribuídos; **ii)** a **Nota Técnica nº 029/2022 - SUCOR/DIFIN, de 10.2.2022** que tratou das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **iii)** a **Nota Técnica nº 042/2022 - SUPES, de 24.2.2022** que tratou da Proposta de remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros dos Comitês de Auditoria e de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - período abril/2022 a março/2022; **iv)** a **Nota Técnica nº 044/2022 – GABIN/SUJUR, de 3.3.2022** que tratou da alteração do Estatuto Social da EMGEA. Art. 53 sobre a Proposta de criação e extinção de Reservas Estatutárias e exclusão do Art. 69 - Disposições Transitórias (composição COAUD); e **v)** a **Nota Técnica nº 045/2022 - GABIN, de 2.3.2022** que tratou da Proposta de migração do saldo contábil da Reserva de Aquisição de Ativos Operacionais para a Reserva Especial para Cumprimento de Obrigações. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do COFIS, Miguel Ragone de Mattos.