

ATA Nº214 (EXTRATO) – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, REALIZADA EM 26.4.2019

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA reuniu-se na sede da empresa para a realização da reunião ordinária nº 214, de 26.4.2019, referente a abril/2019, com a presença dos Conselheiros Maíra Souza Gomes (Presidente), Fernanda de Oliveira Ayres e Vitor Junqueira Vaz. O Conselho Fiscal: **leu e aprovou** a Ata de sua 213ª reunião ordinária, de 22.3.2019, relativa a março/2019, e seu respectivo extrato; **analisou** o Relatório de Gestão Financeira relativo a fevereiro/2019; **aprovou** seu Plano de Trabalho anual para 2019, consoante o que determina o artigo 39, inciso VIII, do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela AGE de 24.7.2018; **tomou conhecimento** da Relação dos Contratos de Prestação de Serviços e do Demonstrativo de Despesas com Pessoal, Despesas com Diárias e Passagens, relativos a março/2019; do Relatório Trimestral de Atividades de Auditoria Interna, relativo ao 1º trimestre de 2019; do Ofício PRESI nº 01563/2019, sobre a renovação da parceria CAIXA e EMGEA; da Nota Técnica SUPEL nº 00133/2019, que trata da Avaliação de impactos da Medida Provisória – MPV nº 873/2019, de 1º.3.2019; das Atas de reuniões da Diretoria Executiva nºs 1.072 (14.3.2019), 1.073 (20.3.2019), 1.074 (3.4.2019) e 1.075 (10.4.2019); das Atas de reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria nºs 020 (18.3.2019) e 021 (19.3.2019); das Atas de reunião do Conselho de Administração nº 226, ordinária (28.2.2019), e nº 065 (28.2.2019), extraordinária; **assistiu a relatos e esclarecimentos** sobre as projeções de fluxo de caixa da Empresa; sobre a renovação dos Contratos de prestação de serviços firmados com a CAIXA; sobre a regulamentação do normativo “Recebimento e Tratamento de Denúncias, Reclamações, Solicitações, Sugestões, Elogios e Pedidos de Acesso à Informação”, da Ouvidoria; e sobre as Demonstrações Financeiras intermediárias relativas ao 1º trimestre de 2019. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pela Presidente do Conselho, Maíra Souza Gomes.