

ATA Nº 215 (EXTRATO) – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 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 realização da reunião ordinária nº 215, de 27.5.2019, referente a maio/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 da 214ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, de 26.4.2019, relativa a abril/2019, e seu respectivo extrato; **analisou** o Relatório de Gestão Financeira relativos aos meses de março e abril/2019 e as Demonstrações Financeiras Intermediárias - 1º Trimestre/2019; **tomou conhecimento** da Relação dos Contratos de Prestação de Serviços; Demonstrativo de Despesas com Pessoal; Despesas com Diárias e Passagens, relativos a abril/2019; da Nota de Auditoria nº 0001/2019, produzida em atendimento à solicitação do Conselho Fiscal, descrita na Ata nº 212, de 22.2.2019; do Ofício PRESI nº 02902/2019, sobre a renovação dos contratos de prestação de serviços firmados entre a EMGEA e a CAIXA; da Nota Técnica SUCOI nº 180/2019, que tratou do Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade relativo ao 1º Trimestre de 2019; da Nota Técnica SUCOI nº 184/2019, relativa ao Relatório de Gestão de Riscos - 1º Trimestre de 2019; da Nota Técnica SUCOI nº 162/2019, sobre o Programa de PLR - Exercício 2018 - Indicadores de desempenho e metas - Resultados Realizados; da Nota Técnica SUCOI nº 166/2019, sobre o Programa de RVA - Exercício 2018 - Indicadores de desempenho e metas - Resultados Realizados; das Atas de reuniões da Diretoria Executiva nºs 1.076 (17.4.2019), 1.077 (26.4.2019), 1.078 (29.4.2019), 1.079 (2.5.2019), 1.080 (9.5.2019), 1.081 (13.5.2019) e 1.082 (17.5.2019); das Atas de reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria nºs 022 (22.4.2019) e 023 (23.4.2019); e das Atas de reuniões do Conselho de Administração: ordinária, nº 227 (22.3.2019), e extraordinárias, nºs 066 (4.4.2019); 067 (13.5.2019) e 068 (20.5.2019); e **assistiu a relatos e esclarecimentos** sobre o desempenho financeiro da Empresa relativo aos meses de março e abril de 2019; das tratativas junto à Secretaria do Patrimônio da União – SPU; sobre a Renovação do Contrato entre a CAIXA e a EMGEA; sobre a Devolução de valores à Administradora do FCVS, decorrente de indenizações securitárias pagas a maior para o risco de Morte e Invalidez Permanente – MIP pagas a maior; sobre o reconhecimento de dívidas pelos Serviços Prestados pela Caixa Econômica Federal no que se refere à Administração e Alienação dos imóveis não de uso, na competência de abril de 2019; e registrou reunião trimestral com o COAUD, na qual trataram de assuntos relacionados a novação de créditos FCVS, Contrato CAIXA, Auditoria Interna e Independente dentre outros. Eu Diana Celestino de Faria, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinando por mim e pela presidente do Conselho, Maíra Souza Gomes.