

**ATA Nº224 (EXTRATO) – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO/2020, REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020**

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA reuniu-se em 20.2.2020, na sede da empresa, no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), para a realização da reunião ordinária referente ao mês de fevereiro/2020, com a presença dos Conselheiros Fernando Anton Basus Bispo (Presidente), Diogo Mac Cord de Faria e Miguel Ragone de Mattos. Iniciados os trabalhos, o Conselho Fiscal **leu, aprovou e assinou** a Ata da 223ª reunião ordinária do Conselho Fiscal - COFIS, de 22.1.2020, relativa a janeiro/2020 e seu respectivo extrato; **autorizou** a publicação do extrato da Ata nº 223 no sítio eletrônico da EMGEA; **tomou conhecimento: i)** das atas de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva - DIREX nºs 1.105, de 28.11.2019, 1.106, de 10.12.2019, 1.107, de 19.12.2019; e **ii)** da Ata de reunião ordinária nº 235, de 5.12.2019 do Conselho de Administração – COSAD; **iii)** do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados – PLR. Acordo. Indicadores de desempenho e metas sobre os resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2019 por meio da Nota Técnica nº 00533/2019 – ASSES, de 19.11.2019; e **iv)** do Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA. Exercício de 2019. Indicadores de desempenho e metas sobre os resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2019 por meio da Nota Técnica nº 00536/2019 – ASSES, de 25.11.2019; **aprovou** seu calendário de reuniões para 2020. As reuniões serão realizadas sempre às últimas quintas-feiras do mês, sendo permitida a alteração em caso excepcional, com anuência de todos os Conselheiros; **solicitou** expediente trimestral para acompanhar a adimplência da Empresa em face aos compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Distrital, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS; e **registrou** reunião com o com o Diretor-Presidente substituto, José Lages Júnior, a qual trataram dos seguintes assuntos: **i)** Estudos Tributários; e **ii)** Internalização dos serviços prestados pela CAIXA à EMGEA. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros.