

ATA Nº228 (EXTRATO) – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2020

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA reuniu-se em 18.6.2020, por meio de videoconferência, tendo em vista as orientações das autoridades de saúde em face a crise do COVID-19), para a realização da reunião ordinária referente ao mês de junho/2020, com as participações dos Conselheiros Fernando Anton Basus Bispo (Presidente), Diogo Mac Cord de Faria e Miguel Ragone de Mattos. Iniciados os trabalhos, os Conselheiros: **leu e aprovou** as Atas da 227ª reunião ordinária realizada em 21.5.2020; **autorizou** a publicação do seu extrato no sítio eletrônico da EMGEA; **tomou conhecimento**: **i)** da Atas de reuniões ordinárias nºs 047, de 24.4.2020, 048, de 30.4.2020 do Comitê de Auditoria; **ii)** da Ata de reunião ordinária nº 240, de 30.4.2020 do Conselho de Administração; **iii)** das Atas de reuniões ordinárias nºs 1.111, de 19.2.2020, 1.112, de 5.3.2020, 1.113, de 12.3.2020, 1.114, de 13.3.2020, 1.115, de 31.3.2020, 1.116, de 23.4.2020, 1.117, de 7.5.2020, 1.118, de 18.5.2020 e 1.119, de 29.5.2020 da Diretoria Executiva; **iv)** do Relatório AUDIT 0001/2020 – Avaliação de processo – Aquisições e Contratações; **v)** da Nota de Auditoria 0001/2020 – Avaliação da Governança de TI; **vi)** da Nota de Auditoria 0002/2020 – Conformidade no pagamento de remuneração a prestadores de serviços; **vii)** da Nota de Auditoria 0003/2020 – Avaliação quanto a regularidade legal e confiabilidade do processo de elegibilidade; **viii)** Nota de Auditoria 0004/2020 – Conclusão quanto a regularidade legal e confiabilidade da Carta de Governança da EMGEA de 2018; e **ix)** do Relatório de atividades desenvolvidas pela Ouvidoria relativo ao 2º semestre de 2019; **analisou**: **i)** o Relatório trimestral de Gestão de Riscos relativo ao primeiro trimestre de 2020 por meio da Nota Técnica nº 00114/2020 – SUCOI, de 22.4.2020; **ii)** o Relatório trimestral de Controles Internos e Verificações de Conformidade relativo ao primeiro trimestre de 2020 por meio da Nota Técnica nº 00119/2020 – SUCOI, de 30.4.2020; **iii)** o Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA. Exercício de 2019. Indicadores de desempenho e metas realizadas por meio da Nota Técnica nº 00110/2020 – GABIN, de 16.4.2020; **iv)** o Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados – PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas – Exercício 2019 por meio da Nota Técnica nº 00109/2020 – GABIN, de 16.4.2020; **v)** em atendimento a demanda registrada na Ata da Reunião do COFIS nº 224, de 20.2.2020, as Certidões de regularidade em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho, no sentido de 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; **vi)** consoante o previsto no artigo 39, incisos V e VII, do Estatuto Social vigente as Demonstrações Financeiras relativas a março/2020; e **vii)** os relatórios de Gestão Orçamentária (PDG) relativos a março/2020; e **registrou** reporte do Diretor-Presidente sobre as principais ações adotadas pela DIREX, destacando aquelas decorrentes da inclusão da EMGEA no Programa Nacional de Desestatização (PND), as destinadas ao gerenciamento do risco de liquidez, novação de FCVS e sobre os serviços prestados pela CAIXA. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei a presente extrato de Ata, que vai assinado por mim e pelo Presidente do COFIS, Fernando Anton Basus Bispo.