

EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 236 DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se, em 26.2.2021, por meio de videoconferência, tendo em vista as orientações das autoridades de saúde em face à crise do COVID-19, para a realização da reunião ordinária referente ao mês de fevereiro/2021, com as participações dos Conselheiros Miguel Ragone de Mattos e Vanessa Ferreira de Lima, ausente justificadamente o Conselheiro Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos da ordem do dia: **O Conselho: elegeu**: tendo em vista a ausência do Conselheiro Vitor Elísio Góes, os Conselheiros Miguel Ragone e Vanessa de Lima, elegeram o Sr. Miguel Ragone de Mattos como presidente do Conselho Fiscal *Ad hoc*, até a próxima reunião do colegiado; **leu e aprovou**: a Ata da 235ª reunião ordinária do COFIS, realizada em 29.1.2021 e o seu extrato. O Presidente autorizou a publicação do extrato no sítio eletrônico da EMGEA; **tomou conhecimento**: das Atas: **i)** ordinária nº 1.175, de 19.1.2021, da Diretoria Executiva; **ii)** ordinárias nºs 064, de 20.1.2021; e 065, de 27.1.2021 do Comitê de Auditoria; **iii)** ordinária nº 248, de 17.12.2020, do Conselho de Administração; **iv)** da Nota Técnica nº 22/2021 - GABIN, de 28.1.2021 - Relatório de Gestão de Riscos - Quarto Trimestre de 2020; e **v)** da Nota Técnica nº 23/2021 - GABIN, de 28.1.2021 - Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade - Quarto Trimestre de 2020. A Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres, apresentou os principais pontos dos Relatórios. Os Conselheiros solicitaram detalhamento das ações de mitigação concretas realizadas em relação aos riscos estratégicos no próximo relatório; **analisou**: Consoante o previsto no art. 39, inciso V, do Estatuto Social vigente: **i)** as Demonstrações Financeiras e PDG - dezembro/2020. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Fernanda Ayres Jardim Elias, lavrei o presente Extrato de Ata, que vai assinado por mim e pelo Conselheiro, Miguel Ragone de Mattos.