

EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 253 DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO, REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2022

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se, em 27.7.2022, para a realização da reunião ordinária referente ao mês de julho/2022, com as participações dos Conselheiros Miguel Ragone de Mattos (Presidente), Vanessa Ferreira de Lima e Marcelo Dias Varella (por videoconferência). Presentes também, o Chefe de Gabinete de Governança, Mauro Amorim Costa e a Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos constantes da ordem do dia: **O COFIS: aprovou** Ata ordinária nº 252, de 20.6.2022 e seu extrato, e **autorizou** a publicação do extrato no sítio eletrônico da EMGEA; **tomou conhecimento e analisou: i)** as Atas ordinárias 98, de 15.6.2022; 99, de 29.6.2022 e extraordinária nº 23, de 25.5.2022 do Comitê de Auditoria; **ii)** as Atas ordinárias 1.299, de 7.6.2022; 1.300, de 14.6.2022; 1.301, de 20.6.2022; 1.302, de 21.6.2022; 1.303, de 24.6.2022; 1.304, de 28.6.2022; 1.305, de 29.6.2022; e 1.306, de 30.6.2022 e extraordinária nº 0001, de 5.7.2022 da Diretoria Executiva; **iii)** o **Parecer nº 00011/2022 - AUDIT, de 7.7.2022**, sobre a Prestação de contas, referente ao primeiro trimestre do exercício de 2022, em atendimento à Instrução Normativa nº 84/2020, de 22.4.2020 e à Decisão Normativa nº 187/2020, de 9.9.2020 do Tribunal de Contas da União – TCU; **iv)** o **Parecer nº 00004/2022 - AUDIT, de 6.7.2022** sobre Gestão e Alienação de Imóveis Não de Uso; **v)** o **Parecer nº 00006/2022 - AUDIT, de 6.7.2022** sobre Gestão de Pessoas; **vi)** as **Demonstrações Financeiras e PDG relativos maio/2022**; **vii)** a **Nota Técnica nº 185/2022 - SUFIN, de 30.6.2022**, sobre proposta de atualização do custo de oportunidade (taxa de desconto) utilizada nas análises de viabilidade financeira das propostas negociais formuladas pelas Superintendências de negócios da EMGEA; e **viii)**, as Certidões de Adimplência e Regularidade - EMGEA referente ao segundo trimestre de 2022 em cumprimento ao Plano Anual de Trabalho/2022; **assistiu: i)** apresentação conduzida pela Superintendente de Controles Internos e Riscos, Fernanda Ayres Jardim Elias, sobre o controle de Ofícios enviados à Caixa Econômica Federal – CAIXA; e **ii)** e relatos sobre o andamento das tratativas junto à CAIXA sobre a minuta do Acordo de Cooperação Técnica – ACT. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do COFIS, Miguel Ragone de Mattos.