

**EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 246 DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021**

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se, em 17.12.2021, 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 dezembro/2021, com as participações dos Conselheiros Miguel Ragone de Mattos (Presidente), Vanessa Ferreira de Lima e Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes; e da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias. Ordem do dia: Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos da ordem do dia: **O COFIS: leu e aprovou:** a Ata da 245ª reunião ordinária do COFIS, realizada em 29.11.2021 e seu extrato. O Presidente autorizou a publicação do extrato no sítio eletrônico da EMGEA; **tomou conhecimento e analisou:** **i)** as Atas ordinárias nºs 258, de 28.10.2021 e 259, de 25.11.2021, do Conselho de Administração; **ii)** as Atas ordinárias nºs 84, de 10.11.2021 e 85, de 24.11.2021, do Comitê de Auditoria; **iii)** as Atas ordinárias nºs 1.247, de 16.11.2021; 1.248, de 17.11.2021; 1.249, de 24.11.2021; 1.250, de 29.11.2021; 1.251, de 3.12.2021; e 1.252, de 7.12.2021, da Diretoria Executiva; **iv)** o Parecer nº 00026/2021 - AUDIT sobre o monitoramento de Auditoria Interna. Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados até terceiro trimestre de 2021; **v)** o Parecer nº 00025/2021 - AUDIT sobre o monitoramento de Auditoria Interna. Apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2021. Resultados alcançados até Terceiro trimestre de 2021; **vi)** a **Nota Técnica nº 296/2021 - ASSES, de 22.11.2021** que tratou do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2021; **vii)** a **Nota Técnica nº 307/2021 - ASSES, de 22.11.2021** que tratou da apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2021. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2021; e **viii)** da Prestação de Contas - TCU relativo ao 3º trimestre/2021; **ix)** o relatório das Demonstrações Financeiras e PDG relativo a outubro/2021; **registrou:** **i)** Reunião semestral com o Comitê de Auditoria da EMGEA, na qual trataram sobre: **a)** processo de fornecimento de documentação ainda sob guarda da CAIXA; **b)** o acompanhamento pelo COAUD das atividades realizadas pela Auditoria Interna e Externa; **c)** o andamento das atividades do Programa de Desestatização da EMGEA; e **d)** acompanhamento do gerenciamento do risco de liquidez; **ii)** reunião com o Diretor-Presidente, Fábio Rito Barbosa; e **iii) Definição do cronograma de reuniões - 2022.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Fernanda Ayres Jardim Elias, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do COFIS, Miguel Ragone de Mattos.