

EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 247 DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2022

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se, em 28.1.2022, 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 janeiro/2022, 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. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos da ordem do dia: **O COFIS: leu e aprovou:** a Ata da 247ª reunião ordinária realizada em 17.12.2021 e seu extrato. O Presidente autorizou a publicação do extrato no sítio eletrônico da EMGEA; **tomou conhecimento e analisou:** **i)** as Atas de reuniões ordinárias nºs 86, de 10.12.2021 e 87, de 14.12.2021 do Comitê de Auditoria; **ii)** as Atas de reuniões ordinárias nºs 1.253, de 15.12.2021; 1.254, de 21.12.2021; 1.255, de 29.12.2021; 1.256, de 4.1.2022, 1.257, de 11.1.2022; e 1.258, de 13.1.2022 da Diretoria Executiva; **iii)** do Parecer nº 00001/2022 - AUDIT que tratou do monitoramento de Auditoria Interna atinente ao Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA relativo a 2021. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2021; **iv)** do Relatório Trimestral sobre o Resultado dos trabalhos de Auditoria relativos ao 4º Trimestre/2021; **v)** da Nota Técnica nº 297/2021 - ASSES, de 22.11.2021 que tratou do Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Exercício de 2021. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2021; e **vi)** do Relatório 001/2022 - Ouvidoria, de 3.1.2022; **examinou i)** o Plano Anual de Auditoria - PAINT/2022 na versão definitiva elaborado após a manifestação da CGU; **ii)** os relatórios das Demonstrações Financeiras e PDG - Gestão Orçamentária, ambos relativos a novembro/2021; e **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 para 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.