

EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 258 DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022

Certifico para os devidos fins que o Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. – Emgea, reuniu-se por meio de videoconferência, para a reunião ordinária referente ao mês de dezembro/2022, com as participações dos Conselheiros Miguel Ragone de Mattos (Presidente), Vanessa Ferreira de Lima e Marcelo Dias Varella. Presente também a Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos constantes da ordem do dia: **O COFIS: aprovou: i)** a Ata ordinária nº 257, de 24.11.2022 e seu extrato. O Presidente autorizou a publicação do extrato no sítio eletrônico da EMGEA; **tomou conhecimento: i)** da Ata ordinária nº 270, de 3.11.2022; e Ata extraordinária nº 103, de 11.11.2022, do Conselho de Administração; **ii)** das Atas ordinárias nºs 106, de 10.10.2022; 108, de 10.11.2022; e 109, de 21.11.2022, do Comitê de Auditoria; **iii)** das Atas ordinária nº 1.310, de 18.10.2022; e extraordinárias nºs 0028, de 20.10.2022; 0029, de 25.10.2022; 0030, de 27.10.2022; 0031, de 31.10.2022; e 0032, de 4.11.202, da Diretoria Executiva; **iv)** do Parecer de Auditoria nº 00021/2022, de 1º.12.2022 - AUDIT - Parecer de Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas referente ao terceiro trimestre do exercício de 2022; **v)** do Parecer de Auditoria nº 00023/2022, de 5.12.2022 - AUDIT - Monitoramento de auditoria do Programa e Acordo de Distribuição de Participação do Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados nos primeiro, segundo e terceiro trimestres do exercício de 2022; **vi)** do Relatório de Auditoria nº 00007/2022, de 23.11.2022 - AUDIT - Gestão da Estratégia, Organização e Comunicação; **vii)** do Relatório de Auditoria nº 00008/2022, de 23.11.2022 - AUDIT - Gestão e Recuperação de Crédito Pessoa Jurídica; **viii)** do Relatório de Auditoria nº 00009/2022, de 7.12.2022 - AUDIT - Gestão de Pessoas; **ix)** do PAINT 2023 e a avaliação da CGU/SFC; **x)** da Nota Técnica nº 344/2022 - ASSES, de 9.12.2022, que tratou da Revisão da Estratégia e Proposta de Plano de Negócios para 2023; **xi)** Nota Técnica nº 345/2022 - ASSES, de 9.12.2022, que tratou do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR e respectivo Acordo para 2023; **xii)** Nota Técnica nº 346/2022 - ASSES, de 9.12.2022, que tratou da proposta do Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigente - RVA e respectivo Acordo para 2023; **xiii)** da Nota Técnica nº 358/2022 - ASSES, de 29.11.2022, que tratou da Reconsideração das Metas definidas pela SEST dos Indicadores de Nível Operacional para o Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA - Exercício 2022; **xiv)** da Nota Técnica nº 359/2022 - ASSES, de 29.11.2022, que tratou da Reconsideração de Indicadores e Metas RVA 2022 da DIOPE; **xv)** da Nota Técnica nº 360/2022 - ASSES, de 29.11.2022, que tratou da Reconsideração de indicadores para aferição do desempenho das áreas ligadas à Diretoria Comercial - DICOM e respectivas Metas para os Programas e Acordos de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. A pedido da ASSES, as Notas Técnicas acima foram transferidas para a reunião do COFIS que será realizada em janeiro de 2023; **xvi)** da Nota Técnica nº

362/2022 - SUPES, de 5.12.2022, que tratou do pagamento das parcelas de RVA aos Dirigentes da Emgea, Exercícios 2016, 2017 e 2018 e a correção monetária dos anos 2012 e 2013; e **xvii)** do Relatório de Transição da Empresa Gestora de Ativos S.A – Emgea; **analisou: i)** as Demonstrações Financeiras e PDG relativos a outubro/2022; **ii)** o relatório de Gestão Financeira relativo a outubro/2022, elaborado mensalmente pela Superintendência Financeira (SUFIN); **assistiu: i)** esclarecimento, realizado pelo Diretor da Diretoria Comercial, Rodrigo Mattos, acerca da responsabilidade apurada no Relatório de Auditoria nº 202200004, de 25.10.2022 - AUDIT; **definiu:** cronograma de reuniões para janeiro e fevereiro de 2023, ficando para a próxima reunião a definição de cronograma para os demais meses. Eu, Patrícia Vieira Teodoro da Silva, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do COFIS, Miguel Ragone de Mattos.