

**EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 263 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2022**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 30.3.2022, para sua reunião ordinária nº 263 referente a março/2022, com as participações: **i)** do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, César Augusto Guimarães, Francisco Airton Bezerra Martins, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, e por videoconferência, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi; **ii)** do membro do Comitê de Auditoria, Luiz Cláudio Ligabue; **iii)** do Diretor-Presidente, Fábio Rito Barbosa; **iv)** dos Diretores, Alexandre Oliveira Mota, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, Maria Betânia Gonçalves Xavier e Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos; **v)** da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias; e **vi)** da Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: **O COSAD: registrou: i)** reunião com o Diretor-Presidente como ponto de controle de tratativas entre a EMGEA, CAIXA e SEDDM sobre o processo de desestatização; e **ii)** com a Diretoria Executiva para apresentação sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD, realizada em 24.2.2022, destacando principalmente aquelas decorrentes do andamento das atividades relacionadas ao Programa Nacional de Desestatização (PND), sobre o processo de internalização de carteiras e sobre as novações de créditos FCVS; **tomou conhecimento e analisou: i)** as Atas das reuniões ordinárias do COAUD nºs 90, de 16.2.2022, 91, de 21.2.2022 e 92, de 16.3.2022 e extraordinária nº 20, de 7.3.2022; **ii)** a **Nota Técnica nº 059/2022 - ASSES, de 16.3.2022** que tratou do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados no exercício de 2021; **iii)** os relatórios de **Demonstrações Financeiras e PDG** relativos a janeiro/2022; **iv)** a apresentação atualizada da Comissão de Ética - Código de Ética e consultas; **v)** a Ata da reunião ordinária do COFIS nº 247, de 28.1.2022; e **vi)** as Atas das reuniões ordinárias da DIREX nºs 1.263, de 10.2.2022; 1.264, de 15.2.2022; 1.265, de 17.2.2022; 1.266, de 18.2.2022; 1.267, de 22.2.2022; 1.268, de 25.2.2022; e 1.269, de 4.3.2022; **formalizou** o desempenho do Colegiado e de seus membros e da Diretoria Executiva por meio de **Formulários de Avaliações** produzidos com orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST); e **aprovou: i)** a proposta de revisão do Código de Ética, Integridade e Conduta - Atualização da Visão, Missão e Valores da EMGEA por meio da **Nota Técnica nº 056/2022 - GABIN, de 16.3.2022; ii)** a Apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2021. Resultados alcançados para o exercício de 2021 por meio da **Nota Técnica nº 058/2022 - ASSES, de 16.3.2022; iii)** o Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados para o exercício de 2021 por meio da **Nota**

**Técnica nº 060/2022 - ASSES, de 16.3.2022; iv)** a Prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 0011/2022 do Seguro de responsabilidade civil de Conselheiros de Administração e Diretores - *D&O* **por meio da Nota Técnica nº 062/2022 - SUPES, de 18.3.2022; v)** – a Transferência para perdas dos contratos de responsabilidade de pessoas jurídicas do setor privado por meio da **Nota Técnica nº 065/2022 - SUPEJ, de 18.3.2022; vi)** a Transferência para perdas de despesas a recuperar vinculadas contratos de crédito imobiliário pessoa física e jurídica por meio da **Nota Técnica nº 070/2022 - SUCRE/SUPEJ, de 22.3.2022; vii)** no âmbito de suas competências estabelecidas no artigo 31, inciso XIX, do Estatuto Social vigente, concedeu ao Diretor-Presidente da EMGEA, Fábio Rito Barbosa, férias no período de 4 a 8.4.2022; e **viii)** Minutas das Atas COSAD ordinária nº 262, de 24.2.2022 e extraordinária nºs 94, de 16.3.2022 e 95, de 16.3.2022 e seus extratos. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.