

**EXTRATO DA ATA Nº 269 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2022**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua 269ª reunião ordinária referente ao mês de setembro de 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 Airtton Bezerra Martins, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Rogério Rodrigues Bimbi e Pedro Paulo Alves de Brito, por videoconferência; **ii)** dos membros do Comitê de Auditoria, Luiz Cláudio Ligabue e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré; **iii)** do Diretor-Presidente, Rodrigo Brandão de Almeida; **iv)** dos Diretores, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, Maria Betânia Gonçalves Xavier e Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos; **v)** do Chefe de Gabinete de Governança, Mauro Amorim Costa e da Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro; **vi)** da Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes; e **vii)** da Superintendente Executiva de Controles Internos e Riscos, Fernanda Ayres Jardim Elias. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: **O COSAD registrou: i) Reunião com Diretor-Presidente; tomou conhecimento: i)** das Atas COAUD ordinárias nºs 101, de 20.7.2022; 102, de 10.8.2022; 103, de 17.8.2022 e extraordinária nº 24, de 11.8.2022; **ii)** do Parecer de Auditoria nº 00014/2022, de 23.8.2022 sobre a Prestação de Contas do 2º trimestre de 2022; **iii)** do Relatório de Auditoria nº 00002/2022, de 1º.9.2022 sobre a gestão de dados e Informação; **aprovou: I** - consoante competência disciplinada no Art. 31, inciso I, do Estatuto Social vigente, as novas versões revisadas e atualizadas das Políticas: **i)** de Transações com Partes Relacionadas (PO.009.04); e **ii)** de Recuperação de Créditos (PO.010.01) nas formas anexas à Nota Técnica nº 270/2022 - SURIS/GABIN, de 31.8.2022; **II** - consoante competência disciplinada no Normativo de Alçadas Decisórias, AL.NOR.001.08, Anexo II, item IV, as propostas: **a)** alteração dos critérios de transferência para perdas de contratos da carteira Comercial Pessoa Física vigentes no normativo CR.NOR.015.02: **i)** com mais de 1.800 dias de atraso; **ii)** sem acordo vigente; **iii)** com saldo de dívida maior que zero; e **b)** transferência para perdas dos contratos da carteira Comercial Pessoa Física que se enquadrem nos critérios descritos no item acima, de acordo com a Nota Técnica nº 283/2022 - SUPEC, de 12.9.2022; **III** - a Minuta da Ata COSAD ordinária nº 268, de 18.8.2022 e seu extrato; **IV** - atualização sobre o *status* do Seguro de responsabilidade civil de Conselheiros de Administração e Diretores - D&O; **retirou de pauta:** a Revisão com base na publicação da Resolução CPPI nº 242 de 24.6.2022, do Planejamento Estratégico - Plano de Negócios para 2022-2024, de acordo com a Nota Técnica nº 278/2022 - ASSES, de 8.9.2022; **analisou: i)** consoante disciplinado no Art. 31, inciso XVIII do Estatuto Social vigente, as Demonstrações Financeiras e PDG; **ii)** o Relatório de Gestão Financeira, ambos relativos a julho/2022; **iii)** o Relatório nº 384/2022 - Ouvidoria, de 25.7.2022 - 1º semestre/2022; **iv)** a Regulamentação do Regime de Teletrabalho na EMGEA por meio da Nota Técnica Conjunta nº 224/2022 - SUTEC-SUPES, de 2.8.2022; **v)** a Implantação do Regime de Teletrabalho na EMGEA por meio da Nota Técnica nº 281/2022 - SUPES, de 9.9.2022; **vi)** a Notificação por meio de ofícios, à

CAIXA relacionando as pendências financeiras e operacionais, após finalização dos contratos entre EMGEA e CAIXA, elencadas na Nota Técnica nº 285/2022 - SUPEC, de 15.9.2022; viii) a Ata ordinária nº 253, de 27.7.2022 do Conselho Fiscal; e **ix)** as Atas das reuniões ordinária nº 1.308, de 9 e 10.8.2022; e extraordinárias nºs 0009, de 8.8.2022; 0010, de 11.8.2022; 0011, de 16.8.2022; 0012, de 23.8.2022; 0013, de 25.8.2022; 0014, de 29.8.2022; 0015, de 30.8.2022; e 0016, de 31.8.2022 da Diretoria Executiva. Eu, Patrícia Vieira Teodoro da Silva, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.