

**EXTRATO DA ATA Nº 271 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 22.11.2022, para sua reunião ordinária nº 271 referente a novembro/2022, com as participações: **i)** do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros, César Augusto Guimarães, Francisco Airton Bezerra Martins, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, e por videoconferência, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi. Ausente justificadamente, a Conselheira Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho; **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, Hamilton Valente da Silva Junior, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, Maria Betânia Gonçalves Xavier, e por videoconferência, do Diretor, 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 prévia com os membros do Conselho de Administração. 2. Reunião com a Ouvidoria e o Comitê de Auditoria - COAUD; e ii) Reunião prévia com o Diretor-Presidente; tomou conhecimento: i) das Atas COAUD ordinárias nº 106, de 10.10.2022; 107, de 24.10.2022; sem a presença da Diretoria Executiva **ii)** da Proposta do PAINT 2022; **iii)** dos Relatórios de Apuração nº 202200002, nº 202200003 e nº 202200004; **iv)** da Nota Técnica nº 349/2022, de 16.11.2022 - Manual de Auditoria Interna; **v)** da Nota Técnica nº 341/2022 - ASSES, de 11.11.2022 - Apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2022. Resultados alcançados no terceiro trimestre de 2022; **vi)** da Nota Técnica nº 342/2022 - ASSES, de 11.11.2022 - Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Indicadores de desempenho e metas realizadas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2022; **vii)** da Nota Técnica nº 325/2022 - SURIS, de 28.10.2022 - Relatório de Gestão de Riscos - Terceiro Trimestre de 2022; **viii)** da Nota Técnica nº 326/2022 - SURIS, de 28.10.2022 - Relatório de Controles Internos e Verificações de Conformidade - Terceiro Trimestre de 2022; **ix)** da Prestação de contas - 3º trimestre de 2022; x) da Nota Técnica nº 324/2022 - SUMOV, de 10.11.2022 - Campanha de descontos SUMOV; e **xi)** das Atas das reuniões extraordinárias nºs 0025, de 11.10.2022, 0026, de 13.10.2022 e 0027, de 14.10.2022, da Diretoria Executiva; **aprovou: i)** a Minuta da Ata COSAD ordinária nº 270, de 3.11.2022 e seu extrato; ii) a Nota Técnica nº 348/2022 - SUCRE, de 14.11.2022 - Transferência para perdas de contratos de crédito imobiliário pessoa física de difícil recuperação com ação judicial polo ativo; **tirou de pauta: i)** a Nota Técnica nº 344/2022 - ASSES, de 11.11.2022 - Estratégia de Longo Prazo - 2023-2027. Revisão. Plano de Negócios para 2023; **ii)** a Nota Técnica nº 345/2022 - ASSES, de 11.11.2022 - Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR e respectivo Acordo para 2023; **iii)** a Nota Técnica nº 346/2022 - ASSES,

de 11.11.2022 - Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigente - RVA e respectivo Acordo para 2023; **analisou**: as Demonstrações Financeiras intermediárias referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022 por meio da Nota Técnica nº 315/2022 - SUCOR/DIFIN, de 20.10.2022; **ii)** a Nota Técnica nº 335/2022 - DIFIN/SUCOR de 11.11.2022 - Remanejamento - Programa de Dispêndios Globais - Exercício de 2022; **iii)** as Demonstrações Financeiras e PDG; e **iv)** o Relatório de Gestão Financeira, ambos relativos a setembro/2022. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.