

ATIVOS S.A. GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

EXTRATO DA ATA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 04/2020 DE TRINTA DE ABRIL DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL:

30 de abril de 2020, às 10 horas, por meio de audioconferência em caráter de contingência.

2. PRESENCAS E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:

Membros do Conselho: Alexandre Souza da Conceição, Ho Yiu Cheng e Thompson Soares Pereira Cesar.

Demais presentes: Gerson Wlaudimir Falcucci, Daison Zuhlsdorff Siefert, Daniel Reginatto Brum, Aldércio André Lago.

O CONSELHO FISCAL:

1. Tomou conhecimento:

- a) Cenário e Projeção 2020
- b) Acompanhamento do Orçamento Gerencial 2020
- c) Programa de Dispêndios Globais – PDG
- d) Acompanhamento das Recomendações de Auditoria
- e) Acompanhamento da Regularidade (Certidões)
- f) Plano Anual da Auditoria – PAINT 2020
- g) Relatório Canal de Denúncias 1T 2020
- h) Relatório CCI 2019 – Deloitte
- i) Ciclo de Supervisão BB - 2019 (Dicoi/Diris/Disin)

4. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião.