

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 224 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 19.12.2018 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 224, referente a dezembro/2018, com a presença do Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros Debora Santille, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Ricardo Reisen de Pinho e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista; do Diretor-Presidente da EMGEA, Roberto Meira de Almeida Barreto; e dos membros do Comitê de Auditoria Glauben Teixeira de Carvalho e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. Presentes também, a convite, os Diretores da EMGEA, Daniel Rodrigues Alves e Marcus Vinícius Magalhães de Pinho; a Chefe de Auditoria Interna - AUDIT, Monique Sausmikat Guedes; a Assessora Especial da Presidência, Fernanda Maria Gomes Bezerra de Menezes; o Assessor da Presidência, Wesley Alves Machado; o Chefe da Consultoria Jurídica, Manoel Lucivio de Loiola; e o Chefe de Gabinete, Paulo Alberto Brombal. Ausente justificadamente o membro do COAUD Luiz Cláudio Ligabue. O Conselho **leu e aprovou as atas**: (i) de sua reunião ordinária nº 222, de 17.10.2018, e respectivo extrato; e (ii) de sua reunião ordinária nº 223, de 29.11.2018, com a inclusão de um anexo pelos Conselheiros; **autorizou a publicação dos extratos das Atas** nºs 222 e 223 no sítio eletrônico da Empresa; **tomou conhecimento**: (i) das atividades mais recentes do Comitê de Auditoria – COAUD; (ii) do processo de contratação de auditoria independente, de que tratou a Nota Técnica SUCOI nº 00384/2018; (iii) do Relatório de Auditoria nº 010/2018 - Avaliação do macroprocesso “Desenvolver e Gerir Produtos e Serviços para Crédito Comercial perante Pessoa Física”; (iv) do Relatório AUDIT nº 012/2018 - Avaliação do macroprocesso “Desenvolver e Gerir Produtos e Serviços para Crédito Imobiliário perante Pessoa Física”; (v) do Ofício nº 22856/2018/CGFIN/DAE/SFC-CGU, de 16.11.2018, por meio do qual a CGU se manifestou acerca do PAINT/2019; (vi) de mensagem eletrônica de 16.11.2018 da Auditoria Interna à CGU; (vii) do Parecer Jurídico COJUR/GEPAD nº 410/2018; (viii) do Relatório de Acompanhamento Financeiro, Demonstrações Contábeis e PDG – outubro/2018; (ix) das Atas de reuniões da Diretoria nºs 1.059 (27.11.2018) e 1.060 (6.12.2018); (x) da Ata de reunião do Conselho Fiscal nº 208 (29.10.2018); (xi) da Resolução nº 439, de 11.12.2018, do Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais – CCFCVS, da qual o Diretor-Presidente da EMGEA entregou cópias aos Conselheiros; (xii) do Acórdão nº 2.863/2018 – TCU – Plenário, por meio do qual o TCU deliberou pelo arquivamento do processo, por improcedência, da representação TC 23.999/2015-2, que tinha por objeto supostas irregularidades cometidas pela EMGEA na operação de redução do seu capital social em 2012; e (xiii) do Ofício nº 289/2018 – TCU-Secex Fazenda, de 14.12.2018; **aprovou**: (i) a proposta de “Política de Negócios”, nos termos do contido nos itens 5.5 e 5.6 da Nota Técnica SUCOR/SUCOI nº 00386/2018, e (ii) a “Classificação dos Instrumentos Financeiros da EMGEA”, como apresentada na referida Nota Técnica, atinente ao Pronunciamento Técnico CPC 48; (iii) a proposta da Estratégia de Longo Prazo para o quinquênio 2019-2023, consoante anexo I da Nota Técnica ASSES nº 00352/2018; (iv) o Plano de Negócios 2019, consoante anexo I da já mencionada Nota Técnica ASSES nº 00352/2018, ressalvando que a aprovação não abrange os modelos de negócios para aquisição de ativos apresentados na referida Nota Técnica, que se encontram em análise pela área técnica e não foram ainda formalmente propostos à Diretoria Executiva da companhia; e (v) o envio definitivo do PAINT/2019 à CGU. Eu, Diana Celestino de Faria, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento.