

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 227 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 22.3.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 227, referente a março/2019. Presentes: i) o Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento, e os Conselheiros Debora Santille, Lisandro Cogo Beck e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista. Ausente, por luto, o Conselheiro Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo; ii) os membros titulares do Conselho Fiscal da EMGEA, Maíra Souza Gomes (Presidente), Fernanda de Oliveira Ayres e Vitor Junqueira Vaz; iii) o Diretor-Presidente da EMGEA, Roberto Meira de Almeida Barreto; os membros do Comitê de Auditoria, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador) e Glauben Teixeira de Carvalho; iv) os representantes da Maciel Auditores Independentes S/S, Denise Rodrigues Saboya, Sócia-Diretora, e Eduardo da Silva Dias, Gerente; v) os convidados: os Diretores da EMGEA, Daniele Lunetta e Marcus Vinícius Magalhães de Pinho; a Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikat Guedes; o Chefe da Consultoria Jurídica em exercício, Luiz de França Pinheiro Torres; e o Chefe de Gabinete, Paulo Alberto Brombal. O Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no art. 29.VII.“a”, do Estatuto Social da EMGEA, aprovado em AGE de 24.7.2018, e no art. 142.V, da Lei nº 6.404/1976, após haver examinado e discutido as Demonstrações Financeiras da EMGEA e respectivas Notas Explicativas, e considerando a recomendação de aprovação manifestada pelo Comitê de Auditoria, o Relatório da Maciel Auditores Independentes S/S e o Parecer do Conselho Fiscal, **manifestou-se favoravelmente à aprovação** do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e da Proposta de Destinação do Resultado do exercício de 2018. A reunião prosseguiu em conformidade com a pauta, sem a presença dos membros do Conselho Fiscal e dos representantes da Maciel Auditores S/S. O Conselho **leu, aprovou e assinou a ata** de sua reunião ordinária nº 226 (28.2.2019); **autorizou a publicação do extrato da Ata nº 226** no sítio eletrônico da Empresa; **tomou conhecimento: (i)** das atas de reuniões ordinárias nºs 018 (27.2.2019), 019 (28.2.2019), 020 (18.3.2019) e 021 (19.3.2019), e extraordinária nº 004 (12.3.2019), do relatório de Atividades relativo ao 2º semestre 2018, integral e resumido, do Comitê de Auditoria - COAUD e das atividades mais recentes daquele Comitê; **(ii)** do Relatório de Acompanhamento Financeiro - janeiro/2019; **(iii)** das Atas das reuniões da Diretoria nºs 1.066 (16.1.2019), 1.067 (25.1.2019), 1.068 (6.2.2019) e 1.069 (13.2.2019); e **(iv)** dos últimos andamentos das tratativas com a Caixa, iniciadas no segundo semestre de 2018, com vistas à continuidade da prestação de serviços por aquela instituição; **aprovou:** a proposta de remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria – período abril/2019 a março/2020; a proposta de atualização/criação de formulários e instituição do normativo “Avaliação de desempenho dos órgãos estatutários e de seus membros”; **designou** o Sr. Acélio Jacob Roehrs para compor o Comitê de Elegibilidade na vaga do Sr. Manoel Lucivio de Loiola, que se desligou da Empresa; **resolveu retirar de pauta**, em decorrência do tempo de reunião já transcorrido, a proposta de atualização do Código de Ética, Integridade e Conduta, e designou reunião extraordinária do Colegiado, no dia 4.4.2019, para deliberar sobre a matéria; e **formalizou** as avaliações de desempenho do Colegiado e da Diretoria Executiva, referentes a 2018. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento.