

**ATA Nº 068/2019 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 20 DE MAIO DE 2019**

Em vinte de maio de dois mil e dezenove, das 10h às 11h, remotamente, por meio de troca de mensagens eletrônicas (e-mails), o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua sexagésima oitava reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros Débora Santille, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista e Rogério Rodrigues Bimbi. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos constantes da ordem do dia: **1. Eleição e posse do Diretor-Presidente e Diretores da EMGEA** – Preliminarmente, o Presidente do Conselho registrou que as indicações para a Diretoria Executiva foram formalizadas por meio dos Ofícios: 202/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 15.5.2019 (José Lages Júnior); 204/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 15.5.2019 (Luiz Felipe Monteiro); e 219/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 20.5.2019 (Vinícius Baudouin Mazza). Registrou também que a exoneração do Sr. José Lages Júnior, a pedido, do cargo em comissão de Secretário do Gabinete de Governança – GGOV, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Maceió (AL), conforme Portaria nº 1010/2019, de 16.5.2019. **Resolução:** Em conformidade com o disposto no art. 12, § 3º, no art. 20 e no art. 30, § 1º, todos do Estatuto Social da companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de julho de 2018, **o Conselho de Administração elegeu e seu Presidente deu posse aos Senhores: I) VINICIUS BAUDOUIN MAZZA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº \*\*8975295, emitida pelo Departamento Nacional de Trânsito, em 22.8.2014, inscrito no CPF sob nº \*\*\*.150.777-\*\*, residente em Aracaju (SE) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B,” 1ª Subloja – Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o cargo de Diretor-Presidente da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA**, em substituição ao Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto; **II) LUIZ FELIPE MONTEIRO**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº \*\*020439-3, emitida pelo Instituto de Identificação Félix Pacheco, do Rio de Janeiro, em 1º.7.1994, inscrito no CPF sob nº \*\*\*.969.077-\*\*, residente em São Paulo (SP) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B,” 1ª Subloja – Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o cargo de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, na Diretoria de Recuperação de Créditos de Pessoas Físicas**, em substituição ao Sr. Daniele Lunetta; **III) JOSÉ LAGES JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade \*\*0.230, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas em 18.3.1996, inscrito no CPF sob nº \*\*\*.109.684-\*\*, residente em Maceió (AL) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B,” 1ª Subloja – Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o cargo de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, na Diretoria de Pessoas e Logística**, em substituição ao Sr. Daniel Rodrigues Alves. Todos os eleitos cumprirão prazo de gestão de 20 de maio de 2019 a 11 de maio de 2020, conforme o disposto no art. 13, VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. **2. Designação do Substituto do Diretor-Presidente** – **Resolução:** O Conselho de Administração, consoante competência disciplinada no art. 29, XX, do Estatuto Social da companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de julho de 2018, resolveu designar o Sr. **JOSÉ LAGES JÚNIOR, Diretor de Pessoas e Logística**, para substituir o Diretor-Presidente da EMGEA

em caso de ausência, impedimento ou vacância. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu a participação dos Srs. Conselheiros e declarou encerrada a reunião. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente do Conselho e pelos demais Conselheiros.