

ATA Nº 019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DA EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A., REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL – Em dezesseis de maio de 2019, às 19h30, na sede da Empresa, localizada no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, em Brasília (DF), reuniu-se o Comitê de Elegibilidade da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, designado pelo Conselho de Administração da empresa pela Resolução nº 009, de 22.3.2019, em conformidade com os arts. 43 a 45 do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24.7.2018, para executar a competência de que trata o inciso I do art. 45 do referido Estatuto Social.

2. PRESENÇAS E QUÓRUM – Compareceram: os membros titulares Acélio Jacob Roehrs, Chefe de Consultoria Jurídica, Paulo Alberto Brombal, Chefe do Gabinete de Apoio aos Órgãos Estatutários e Comitês – GABIN, e Fernanda Maria Gomes Bezerra de Menezes, Coordenadora da Assessoria de Estratégia, Organização e Comunicação.

3. PAUTA – Opinar, de modo a auxiliar o acionista controlador da Empresa na indicação de administradores, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para a eleição do Sr. VINÍCIUS BAUDOUIN MAZZA, CPF ***.150.777-**, para o cargo de Diretor-Presidente da EMGEA.

4. DELIBERAÇÕES – Iniciados os trabalhos, os presentes analisaram cópia da documentação dos indicados, encaminhada por mensagem eletrônica de 16.5.2019 da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, na qual se solicitou a análise prévia deste Comitê, com vista ao prosseguimento do processo de indicação. Verificou-se que o indicado apresentou Ficha Cadastral padronizada pela SEST, contendo autodeclaração de cumprimento dos requisitos e inexistência de vedações exigidos pela legislação vigente. Verificou-se que: a) todos os campos dos respectivos formulários - dados gerais, qualificações e impedimentos - foram preenchidos; b) todas as qualificações foram declaradas com “sim”; c) todos os impedimentos foram declarados com “não”; e d) as qualificações foram comprovadas com documentação pertinente. Os presentes concluíram que: I) a formação acadêmica do Sr. VINÍCIUS BAUDOUIN MAZZA (graduação em Engenharia de Produção) pode ser considerada compatível com o cargo para o qual é indicado; II) as informações prestadas pelo indicado na respectiva documentação podem ser consideradas evidência de notório conhecimento para a função; e III) as experiências profissionais comprovadas pelo indicado podem ser consideradas aderentes à área de atuação da Empresa. Verificou-se também o atendimento ao requisito específico para o cargo de Diretor, de que tratam o art. 24, II, do Decreto nº 8.945/2016, e o art. 12, § 2º, do Estatuto Social da EMGEA em vigor, aprovado pela AGE de 24.7.2018. Dessa forma, presumindo-se verdadeiras as informações declaradas e a documentação comprobatória apresentada, o Comitê deliberou por unanimidade: 1) informar, de imediato, à SEST-CONSELHOS-ME que pode prosseguir com o processo de indicação; 2) ao recebimento do Ofício da SEST-CONSELHOS-ME confirmando a indicação, expedir Ofício ao Presidente do Conselho de Administração, informando-lhe entender que o Órgão pode prosseguir com o processo de eleição; 2) designar o Sr. Paulo Alberto Brombal para, em nome do Comitê, firmar referida correspondência.

5. ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada.

Brasília (DF), 16 de maio de 2019.

ACÉLIO JACOB ROEHRS
Chefe de Consultoria Jurídica

PAULO ALBERTO BROMBAL
Chefe de Gabinete de Apoio aos Órgãos Estatutários e Comitês

FERNANDA MARIA GOMES BEZERRA DE MENEZES
Coordenadora da Assessoria de Estratégia, Organização e Comunicação