

EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 226 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 28.2.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 226, referente a fevereiro/2019, com a presença do Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros Debora Santille, Lisandro Cogo Beck e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista; do Diretor-Presidente da EMGEA, Roberto Meira de Almeida Barreto; e dos membros do Comitê de Auditoria Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. Estes últimos somente se fizeram presentes à reunião em seu início, quando foram tratados os temas do COAUD e da Auditoria Interna. Presentes também, a convite, os Diretores da EMGEA, Daniel Rodrigues Alves, e Marcus Vinícius Magalhães de Pinho; a Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikat Guedes; a Superintendente Executiva da SUPEL, Solange Camargo Bertucci; o Superintendente Executivo da SUPEJ, Paulo Penha de Lima; o Chefe da Consultoria Jurídica e.e, Luiz de França Pinheiro Torres; e o Chefe de Gabinete, Paulo Alberto Brombal. Ausente o Conselheiro Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, por motivo de férias. O Conselho **leu, aprovou e assinou a ata** de sua reunião ordinária nº 225, de 31.1.2019; **autorizou a publicação do extrato da Ata nº 225** no sítio eletrônico da Empresa; **tomou conhecimento:** (i) da Atas de reuniões ordinárias nºs 015 (11.12.2018); 016 (24.1.2019); 017 (25.1.2019); e da Ata de reunião extraordinária nº 003 (31.1.2019) do Comitê de Auditoria – COAUD, e das atividades mais recentes daquele Comitê; (ii) das atas ordinárias do Conselho Fiscal nºs 210 (21.12.2018) e 211 (18.1.2019); (iii) do Relatório de Acompanhamento Financeiro, Demonstrações Contábeis e PDG – dezembro/2018; (iv) 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); **assistiu:** (i) a uma apresentação, conduzida pela Superintendente Executiva da SUPEL, Solange Camargo Bertucci, sobre o atual quadro de Colaboradores da EMGEA e sobre aspectos legais ligados ao tema; **aprovou:** (i) o Relatório de Atividades da Auditoria Interna - RAIN/2018, sem a presença, nesse momento, do Diretor-Presidente da EMGEA, em conformidade com o art. 29, XI, do Estatuto Social da companhia; e (ii) proposta para liquidação das dívidas vinculadas aos contratos nºs 211370699000592480, 999821065883 e 999821065884, de responsabilidade de São Paulo Real Estate Incorporações S/A. e Habitacon Construtora e Inc. Ltda., na forma da Nota Técnica SUPEJ/GERAT nº 00026/2019, de 16.1.2019. Eu, Elaine 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.