

ATA Nº 064/2018 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018

Em dezanove de novembro de dois mil e dezoito, das 10h às 10h15, 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 quarta 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, Ricardo Reisen de Pinho e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista. Iniciados os trabalhos, passou-se à deliberação do único assunto constante da ordem do dia: **1. Eleição de Diretor da EMGEA** – O Conselho de Administração, consoante indicação constante do Ofício SEI nº 617/2018/SE-MF, de 19.10.2018, da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, e considerando a manifestação do Comitê de Elegibilidade da companhia em Ata de Reunião Ordinária nº 10, de 19.10.2018, deliberou, por unanimidade, **eleger o Senhor Marcus Vinícius Magalhães de Pinho**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Carteira de Identidade nº 882.333, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em 22.11.2004, inscrito no CPF sob nº 457.892.821-72, residente em Brasília (DF) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B”, 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), com endereço eletrônico marcus.pinho@emgea.gov.br, **para o cargo de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, na Diretoria de Controladoria, Gestão de Riscos e Controles Internos**, com prazo de gestão de 19 de novembro de 2018 a 11 de maio de 2020, conforme o disposto no art. 13, VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e nos termos do art. 12, § 3º, do art. 29, III, e do art. 30, § 1º, todos do Estatuto Social da companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de julho de 2018. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu a presença 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.

Leonardo Silveira do Nascimento
Presidente

Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo
Conselheiro

Débora Santille
Conselheira

Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista
Conselheiro

Ricardo Reisen de Pinho
Conselheiro

Lisandro Cogo Beck
Conselheiro