

ATA Nº 065/2019 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019

Em vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove, das 9h00 às 9h15, na sede da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, localizada no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), o Conselho de Administração da EMGEA realizou sua sexagésima quinta reunião extraordinária, com a presença de seu Presidente, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros Débora Santille, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista. Iniciados os trabalhos, passou-se à deliberação do único assunto constante da ordem do dia: **1. Renúncia de Conselheiro Independente** – O Presidente do Conselho comunicou aos demais Conselheiros o recebimento de **carta de renúncia de 19.2.2019 e com efeitos a partir daquela data**, por razões estritamente particulares, **do Sr. Ricardo Reisen de Pinho da função de membro independente do Conselho de Administração** da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, para a qual fora indicado pelo Ministério da Fazenda e nomeado pela Portaria MF 253, de 21.6.2018, nomeação essa ratificada pela Assembleia Geral Extraordinária - AGE de 24.7.2018, para cumprir prazo de gestão até 17.5.2019, conforme a respectiva Ata da AGE, publicada no Diário Oficial da União - DOU, Seção I, páginas 223 a 233, em 23.11.2018. Os Conselheiros manifestaram seu agradecimento ao Sr. Ricardo Reisen por sua dedicação e excelente atuação nos trabalhos no Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 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

Lisandro Cogo Beck
Conselheiro