

ATA Nº 069/2019 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Em 12 de agosto 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 nona reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista, Rogério Rodrigues Bimbi e Pedro Paulo Alves de Brito. Iniciados os trabalhos, passou-se ao único assunto para deliberação constante da ordem do dia: **1. Eleição e posse de Diretor** – O Presidente do Conselho registrou que a indicação para a Diretoria foi formalizada por meio do Ofício SEI nº 524/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 7.8.2019. **Resolução:** Em conformidade com o disposto no art. 12, § 3º, no art. 20 e no art. 31, § 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 ao Senhor ALEXANDRE OLIVEIRA MOTA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.026.930-5 emitida pela SECC/DETRAN-RJ, inscrito no CPF sob nº ***.938.297-**, residente no Rio de Janeiro (RJ) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B,” 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o cargo de Diretor da Diretoria de Operações da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA**, com prazo de gestão de 12 de agosto 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. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu a participação dos Srs. Conselheiros e declarou encerrada a reunião. Eu, Elaine 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

Pedro Paulo Alves de Brito
Conselheiro

Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista
Conselheiro

Lisandro Cogo Beck
Conselheiro

Rogério Rodrigues Bimbi
Conselheiro