

ATA Nº 070/2019 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

Em 18 de setembro de dois mil e dezenove, das 9h às 9h15, o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua septuagésima reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, Leonardo Silveira do Nascimento, dos Conselheiros Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista, Rogério Rodrigues Bimbi e Pedro Paulo Alves de Brito, e do indicado para o Conselho, Francisco Eduardo de Holanda Bessa. Iniciados os trabalhos, passou-se ao único assunto para deliberação constante da ordem do dia: **1. Nomeação de Conselheiro de Administração** - O Presidente do Conselho registrou que a indicação do Sr. Bessa foi formalizada por meio do Ofício SEI nº 579/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 29.8.2019. **Resolução:** Em conformidade com o disposto no art. 150 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, **o Conselho de Administração deliberou nomear, ad referendum da Assembleia Geral, e seu Presidente deu posse ao Senhor FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 980.103.708.04 emitida pela SSP-DC/CE em 29.12.1998, inscrito no CPF sob nº *****.244.283-****, residente em Brasília (DF) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B," 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o exercício da função de Conselheiro de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA**, para cumprir prazo de gestão de 18 de setembro de 2019 a 18 de julho de 2021, em cargo vago. 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 presentes.

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

Francisco Eduardo de Holanda Bessa
Conselheiro

Rogério Rodrigues Bimbi
Conselheiro