

ATA Nº 071/2019 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019

Em primeiro de outubro de dois mil e dezenove, das 10h às 12h, remotamente, por meio de troca de mensagens eletrônicas (e-mails), o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua septuagésima primeira reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, 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: **Nota Técnica nº 00443/2019 - DIFIN/SUCOR - #P, de 24.9.2019 - Segunda reprogramação - Programa de Dispêndios Globais - Orçamento de Investimentos - Exercício 2019** – **Relator:** Diretor Marcus Vinicius Magalhães de Pinho – **Resolução:** O Conselho de Administração, consoante competência disciplinada no artigo 29, inciso II, do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela AGE realizada em 24.7.2018, aprovou a proposta de segunda reprogramação do Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimentos - OI para o exercício de 2019, na forma da Nota Técnica nº 00443/2019 - DIFIN/SUCOR, de 24.9.2019. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 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 participantes.

Leonardo Silveira do Nascimento
Presidente

Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo
Conselheiro

Lisandro Cogo Beck
Conselheiro

Rogério Rodrigues Bimbi
Conselheiro

Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista
Conselheiro

Pedro Paulo Alves de Brito
Conselheiro

Francisco Eduardo de Holanda Bessa
Conselheiro