

ATA Nº 073/2020 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 26 DE MARÇO DE 2020

Em vinte e seis de março de dois mil e vinte, das 10h às 18h, 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 terceira reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros, Bruno Bianco Leal, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Rogério Rodrigues Bimbi e Pedro Paulo Alves de Brito. Os membros do Comitê de Auditoria, Sergio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Luiz Cláudio Ligabue e Glauben Teixeira de Carvalho. O Conselheiro Bruno Bianco Leal se absteve de votar, em razão de estar inteiramente envolvido com a equipe do Governo para tratar de medidas para enfrentamento da crise com o Corona vírus, entretanto encaminhou o formulário de avaliação ao Comitê de Elegibilidade. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos para deliberação constantes da ordem do dia: **1. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2019** - Em conformidade com o art. 29, inciso XI, do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela AGE realizada em 24.7.2018, o Conselho de Administração, considerando a Avaliação do Comitê de Auditoria emitida em 13.3.2020, e em atendimento ao disposto na Instrução Normativa do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União nº 9, de 9.10.2018, aprovou o RAIN/2019 (Anexo I). **2. Avaliação de desempenho do Colegiado, de seus membros e da Diretoria Executiva:** O Conselho de Administração, consoante determina a Resolução CGPAR nº 3, de 31.12.2010, e em cumprimento ao disposto no artigo 29, incisos XXV e XXXV, do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela AGE realizada em 24.7.2018 formalizou a avaliação da atuação do Conselho de Administração, sua autoavaliação de desempenho, e a avaliação da Diretoria Executiva, referentes ao exercício de 2019. As avaliações foram feitas por meio de formulários produzidos com orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). Consoante art. 21, inciso II, do Decreto nº 8.945, de 27.12.2016, e os arts. 43 e 45, inciso II, do Estatuto Social da empresa, a conformidade do processo de avaliação será feita pelo Comitê de Elegibilidade da EMGEA. 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 do Conselho

Bruno Bianco Leal
Conselheiro

Francisco Eduardo de Holanda Bessa
Conselheiro

Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo
Conselheiro

Lisandro Cogo Beck
Conselheiro

Pedro Paulo Alves de Brito
Conselheiro

Rogério Rodrigues Bimbi
Conselheiro