

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 221 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, em reunião ordinária de nº 221, realizada em 21.9.2018, com a participação à distância, via *Skype*, do Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento, e da Conselheira Débora Santille, e as presenças dos Conselheiros Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck e Ricardo Reisen de Pinho. Ausente justificadamente o Conselheiro Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista, por estar acompanhando o Procurador-Geral da Fazenda Nacional em reuniões de trabalho em Curitiba. Presentes os membros do Comitê de Auditoria, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. O Conselho **tomou conhecimento**: das atividades mais recentes do COAUD, relatadas por seus membros; das Atas de Reuniões da Diretoria nºs 1.046 (24.8.2018), 1.047 (29.8.2018) e 1.048 (12.9.2018); da Ata de Reunião do Conselho Fiscal nº 205; dos Relatórios de Acompanhamento Financeiro Mensal, Demonstrações Contábeis e PDG, referentes a julho/2018; da Nota Técnica ASSES-SUPEF nº 258/2018 – Leilão em Lote de imóveis não de uso; de uma compilação de Normas Contábeis, disponibilizada pela Empresa; da relação dos créditos mais expressivos sob gestão da EMGEA; do rol de empresas de cobrança contratadas pela EMGEA e da metodologia de medição de seu desempenho; do Fluxo de caixa realizado (últimos 5 anos) e projetado (próximos 5 anos); da consulta formulada pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU à EMGEA instando-a a manifestar se teria interesse na prestação de serviços àquela Secretaria, e da resposta, afirmativa, da EMGEA; **apreciou** o Parecer SUCOI nº 0095/2018 – Verificação de Conformidade – 1º Trimestre de 2018 - Programa de Participação do Empregados nos Lucros e Resultados – PLR e Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA; e **foi informado** pelas unidades competentes sobre as providências adotadas em vista do Relatório Final de Auditoria da CGU, encaminhado pelo Ofício nº 11919/2018/CGFIN/DAE/SFC-CGU. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento.