

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 222 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 17.10.2018 para sua reunião ordinária de nº 222, sob a presidência do Conselheiro Leonardo Silveira do Nascimento e com a presença dos Conselheiros Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista e Débora Santille. Ausente justificadamente o Conselheiro Ricardo Reisen de Pinho, a serviço no exterior. Presentes os membros do Comitê de Auditoria, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. O Conselho **leu a aprovou:** as atas das reuniões ordinárias nºs 220 (30.8.2018) e 221 (21.9.2018), e extraordinárias nºs 062 (30.8.2018) e 063 (5.10.2018) do Colegiado, e autorizou a publicação dos respectivos extratos de Atas; **tomou conhecimento:** das atividades mais recentes do COAUD, relatadas por seus membros; das Atas de Reuniões da Diretoria nºs 1.049 (19.9.2018) e 1.050 (29.8.2018); da Ata de Reunião do Conselho Fiscal nº 206; dos Relatórios de Acompanhamento Financeiro Mensal, Demonstrações Contábeis e PDG, referentes a agosto/2018; da Nota Técnica SUFIN nº 310/2018, que tratou da Alteração do Custo de Oportunidade; da Nota Técnica SUPEL nº 287/2018 – PLR – Exercício 2018, que tratou de ajustes determinados pela SEST; da Nota Técnica SUCOI nº 00296/2018 – Verificação de conformidade do resultado dos indicadores de desempenho – 2º Trimestre de 2018 - Programa de Participação do Empregados nos Lucros e Resultados – PLR e Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA; da Nota Técnica SUCOI nº 00307/2018 – Auditoria Anual de Contas – Exercício 2017 – Relatório de Auditoria, Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente de Controle Interno emitidos pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU; da Simulação do Fluxo Financeiro da EMGEA - Período 2018 a 2023; da carta de renúncia do Diretor Antonio Luiz Bronzeado, datada de 17.10.2018 e com efeitos a partir de 9.11.2018; **aprovou:** o Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR da EMGEA e Acordo de Distribuição de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados da EMGEA – Exercício 2019, na forma proposta na Nota Técnica SUPEL nº 00320/2018, **ressalvada a alteração**, em consenso com a Empresa, da meta proposta para o indicador “Resultado Financeiro Estrutural” para **67,39%**; o Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA 2019 e a respectiva Proposta de Acordo, na forma proposta na Nota Técnica GABIN nº 00316/2018, **ressalvada a alteração** da meta proposta para o indicador “Resultado Financeiro Estrutural” para **67,39%**, a fim de preservar a paridade de desafio para Diretores e empregados; o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2019 e o Planejamento Estratégico de Auditoria Interna 2019 a 2021. 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.