

EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 223 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2018

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 29.11.2018 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 223, referente a novembro/2018, com a presença do Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros, Débora Santille, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Ricardo Reisen de Pinho e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista; do Diretor-Presidente da EMGEA, Roberto Meira de Almeida Barreto; e dos membros do Comitê de Auditoria Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue. O Conselho **leu, aprovou, assinou e autorizou a publicação** da Ata da reunião extraordinária nº 064 (19.11.2018); **solicitou ajustes redacionais** nas minutas da Ata da reunião ordinária nº 222 (17.10.2018) e do respectivo extrato; **aprovou: I)** proposta para pagamento e liquidação da dívida vinculada aos contratos nºs 2.1322.0000.313 e 1.5004.7699.0008.55759, de responsabilidade de Engecastro Construções Ltda., na forma da Nota Técnica (NT) SUPEJ/GERAT nº 0318/2018, de 10.10.2018; **II)** proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, na forma proposta na NT SUCOI nº 0297/2018; **III)** proposta de revisão da Política de Segurança da Informação, na forma proposta na NT SUCOI nº 0341/2018; **IV)** proposta de: a) subordinar hierarquicamente a Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos - SUCOI diretamente ao Diretor-Presidente e, administrativamente, à DICON; e b) alterar o nome da Diretoria de Controladoria, Gestão de Riscos e Controles Internos - DICON para Diretoria de Contabilidade e Orçamento - DICON, na forma proposta na NT ASSES nº 0364/2018; **V)** *em seu âmbito*, a proposta de Planos de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, na forma proposta na NT SUPEL nº 0327/2018, de 17.10.2018, e **deliberou por encaminhar** a matéria ao Ministério supervisor e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MP; **deliberou por retirar de pauta** proposta de Estratégia de Longo Prazo para o quinquênio 2019 a 2023 e Plano de Negócio para 2019 (NT ASSES nº 0352/2018), que deverá ser apreciada na reunião ordinária de dezembro/2018; **designou** Marcos Maia Barbosa, Assessor de Comunicação Social, para, nas ausências ou impedimentos do titular da Ouvidoria, exercer as atribuições de Ouvidor, e **dispensou** Luciano Moreira, Gerente, do encargo de substituto eventual do Ouvidor, para o qual fora designado por meio da Resolução nº 03, de 31.1.2018, do Colegiado; **elegeu** para compor o Comitê de Elegibilidade, sem remuneração adicional, a Assessora Especial da Presidência, Fernanda Maria Gomes Bezerra de Menezes, e, na sua ausência, o Assessor da Presidência, Wesley Alves Machado; **dispensou** desse encargo a Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes, e a Auditora Renata Barros de Almeida, que haviam sido designadas para compor referido Comitê por meio das Resoluções nº 002, de 23.11.2017, e nº 006, de 26.6.2018, do Colegiado; **tomou conhecimento: I)** do relato das atividades mais recentes do COAUD, em especial no que concerne: **a)** às tratativas juntos às áreas financeira e contábil da EMGEA sobre a movimentação relativa a set/2018; **b)** à análise das Demonstrações Financeiras intermediárias relativas ao 3º trimestre/2018, tendo-se ressaltado a emissão de Parecer sem ressalvas pela Auditoria Independente; **c)** ao processo licitatório para contratação de empresa de Auditoria Independente; **d)** ao atendimento, pelo COAUD, da recomendação contida na Ata da reunião nº 221 (21.9.2018) do COSAD; **II)** do Voto DICON 079/2018 - processo de contratação de auditoria independente; **III)** do Relatório Trimestral - Gestão de Riscos - Terceiro Trimestre de 2018 (NT SUCOI nº 338/2018); **IV)** do Relatório Trimestral - Verificações de Conformidade e Gestão de Riscos - Terceiro Trimestre de 2018 (NT SUCOI nº 340/2018); **V)** do Plano de Gerenciamento do Risco de liquidez (NT SUFIN/SUCOI nº 350/2018); **VI)** das Demonstrações financeiras intermediárias referentes ao 3º trimestre/2018 (NT SUCOR nº 0357/2018); **VII)** do Relatório de Acompanhamento Financeiro, Demonstrações Contábeis e PDG - set/2018; **VIII)** do Relatório de Ouvidoria nº 0154/2018; **IX)** da alteração do custo de oportunidade (taxa de desconto) utilizado nas análises de viabilidade

financeira de propostas (NT SUFIN nº 365/2018); **X**) das Atas de reuniões da Diretoria nºs 1.051 (10.10.2018); 1.052 (18.10.2018); 1.053 (25.10.2018); 1.054 (1º.11.2018); 1.055 (7.11.2018); 1.056 (8.11.2018); 1.057 (14.11.2018) e 1.058 (21.11.2018); **XI**) da Ata de reunião do Conselho Fiscal nº 207 (20.9.2018); **XII**) do encaminhamento pela Auditoria Interna, do Ofício nº 22856/2018/CGFIN/DAE/SFC-CGU, de 16.11.2018 (proposta de inclusão de avaliações no PAINTE 2019), ao conhecimento e análise do COAUD; **XIII**) da obtenção pela EMGEA de Certificado Nível 1, com nota máxima, na 3ª Certificação do Indicador de Governança IG-SEST, criado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com o “*objetivo de acompanhar o desempenho da qualidade da governança das empresas estatais federais, para fins de mensuração do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303*” de 30.6.2016, “*regulamentada pelo Decreto nº 8.945*”, de 27.12.2016, e “*diretrizes estabelecidas nas Resoluções CGPAR, buscando conformidade com as melhores práticas de mercado e maior nível de excelência*”. Registrou-se que, entre as 54 empresas avaliadas, apenas 5, além da EMGEA, atingiram a nota máxima; e que nas edições anteriores (2017 e 1º semestre/2018), a EMGEA igualmente conquistara o Certificado Nível 1. Por fim, registro que os Conselheiros deliberaram redigir e fazer constar, em documento anexo à ata da presente reunião, sua manifestação de esclarecimento, versando sobre diversos itens da pauta. 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.