

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº228 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 29.4.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 228, referente a abril/2019. Presentes: i) o Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento, e os Conselheiros Debora Santille, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista; ii) o Diretor-Presidente da EMGEA, Roberto Meira de Almeida Barreto; iii) os membros do Comitê de Auditoria, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue; iv) os convidados, os Diretores da EMGEA Daniele Lunetta e Marcus Vinícius Magalhães de Pinho; a Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes; o Chefe da Consultoria Jurídica, Acélio Jacob Roehrs; e o Chefe de Gabinete, Paulo Alberto Brombal. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia. O Conselho **leu, aprovou e assinou as atas** de sua reunião ordinária nº 227 (22.3.2019) e extraordinária nº 066 (4.4.2019); **autorizou a publicação dos extratos da Ata nº 227 e da Ata extraordinária 066** no sítio eletrônico da Empresa; **tomou conhecimento: (i)** das atas ordinárias nºs 020 (18.3.2019), 021 (19.3.2019), 022 (22.4.2019) e 023 (23.4.2019) do Comitê de Auditoria; **(ii)** do Relatório Trimestral de Atividades de Auditoria Interna relativo ao 1º trimestre de 2019; **(iii)** das atividades mais recentes do Comitê de Auditoria – COAUD; **(iv)** do Plano Anual de Trabalho do COAUD – 2019; **(v)** dos Ofícios PRESI nºs 1563 e 1629/2019, ambos sobre a contratação de prestação de serviços pela CAIXA à EMGEA; **(vi)** da Avaliação dos impactos da Medida Provisória - MPV nº 873/2019, de 1º.3.2019, por meio da Nota Técnica SUPEL nº 00133/2019; **(vii)** do Relatório de Acompanhamento Financeiro relativo a fevereiro/2019; **(viii)** das Atas do Conselho Fiscal: ordinária nº 212 (22.2.2019) e extraordinária nº 022 (18.3.2019); **(ix)** e das Atas das reuniões da Diretoria nºs 1.073 (20.3.2019), 1.074 (3.4.2019), 1.075 (10.4.2019) e 1.076 (17.4.2019); **aprovou:** o Plano Anual de Trabalho do COAUD para 2019; a Análise dos Resultados da Estratégia de Longo Prazo e do Plano de Negócios 2018; o Regimento Interno da Diretoria Executiva; a contratação da Caixa Econômica Federal para a prestação de serviços, na forma da Nota Técnica 0179/2019-ASSES, de 29.4.2019; e **deliberou** reunir-se extraordinariamente, tão logo possível, para a posse do Senhor Rogério Rodrigues Bimbi, eleito Conselheiro de Administração Independente pela AGOE de 26.4.2019 da empresa. 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.