

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº230 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 26.6.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 230, referente a junho/2019. Com a participação via *Skype* do Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento, e as presenças: i) dos Conselheiros, Debora Santille, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Rogério Rodrigues Bimbi e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista; ii) do Diretor-Presidente da EMGEA, Vinicius Baudouin Mazza; iii) dos membros do Comitê de Auditoria, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue; iv) dos convidados, os Diretores da EMGEA, José Lages Júnior, Luiz Felipe Monteiro e Marcus Vinícius Magalhães de Pinho; da Chefe da Contabilidade, Marilene Beatriz Brum Paiva; da Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes; do Chefe da Consultoria Jurídica, Acélio Jacob Roehrs, e do Chefe de Gabinete de Apoio aos Órgãos Estatutários, Paulo Alberto Brombal. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia. O Conselho **leu, aprovou e assinou** a ata de sua reunião ordinária nº 229, de 30.5.2019; **autorizou a publicação** do extrato da Ata nº 229 no sítio eletrônico da Empresa; **tomou conhecimento**: **(i)** das Atas de reuniões ordinárias nºs 024 (27.5.2019) e 025 (28.5.2019) do Comitê de Auditoria; **(ii)** das atividades mais recentes do Comitê de Auditoria – COAUD; **(iii)** do Relatório nº 078/2019, que tratou das Atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no 1º trimestre de 2019; **(iv)** do Relatório de Acompanhamento Financeiro relativo a maio/2019; **(v)** das Atas do Conselho Fiscal: ordinárias nº 214 (26.4.2019) e 215 (27.5.2019); e **(vi)** das Atas das reuniões da Diretoria nºs 1.083 (22.5.2019) e 1.084 (24.5.2019); **aprovou** a proposta da Programação do Programa de Dispendios Globais - PDG - Orçamento de Investimentos para exercício de 2020; **assistiu** a uma apresentação, conduzida pelo Diretor-Presidente da EMGEA, sobre o processo de internalização dos serviços prestados pela Caixa Econômica Federal. 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.