

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 233 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2019**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 18.9.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 233, referente a setembro/2019, com i) as presenças do Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Pedro Paulo Alves de Brito e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista; ii) a participação remota, por videoconferência, do Conselheiro Rogério Rodrigues Bimbi; iii) as presenças dos membros do Comitê de Auditoria, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue; a presença do Diretor-Presidente da EMGEA, Vinicius Baudouin Mazza. Presentes também, a convite, os Diretores da EMGEA, Alexandre Oliveira Mota, José Lages Júnior, Luiz Felipe Monteiro e Marcus Vinicius Magalhães de Pinho; a Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes; e a Coordenadora da Assessoria de Estratégia, Organização e Comunicação, Miriam Asmar das Neves. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos assuntos constantes da ordem do dia. O Conselho: **leu, aprovou e assinou:** a Ata de reunião ordinária nº 232 (29.8.2019) e a Ata de reunião extraordinária nº 070 (de 18.9.2019) do Colegiado; **tomou conhecimento:** **I)** das Atas de reuniões ordinárias nºs 031 (8.8.2019) e 032 (9.8.2019) e extraordinária 006 (26.8.2019) do COAUD; **II)** das atas de reuniões da Diretoria Executiva nºs 1.093 (21.8.2019) e 1.094 (28.8.2019); **III)** da ata de reunião ordinária nº 217 do Conselho Fiscal (5.8.2019); e **IV)** do Relatório de Auditoria nº 0004/2019 - Avaliação de Macroprocesso - Gerir Recurso Financeiro; **aprovou:** as propostas contidas na Nota Técnica SUCRE/GEPEJ nº 00393/2019 e na Nota Técnica SUCRE/GEPEJ nº 00416/2019, relativas a operações com pessoas jurídicas; e **assistiu:** ao relato do Diretor-Presidente da companhia sobre as principais ações adotadas pela DIREX ao longo do mês de setembro, destacando aquelas decorrentes da inclusão da EMGEA no Programa Nacional de Desestatização (PND) e as destinadas ao gerenciamento do risco de liquidez. Eu, Elaine 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.