

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 234 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 31.10.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 234, referente a outubro/2019, com i) as presenças do Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros Bruno Bianco Leal, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi; ii) 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; a Coordenadora da Assessoria de Estratégia, Organização e Comunicação, Miriam Asmar das Neves; e a Assessora de Estratégia, Organização e Comunicação, Fernanda de Oliveira Ayres. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos assuntos constantes da ordem do dia. O Conselho: **deu posse:** aos senhores **Bruno Bianco Leal**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, servidor público, portador da Carteira de Identidade nº 30.826.974-3, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 220.123.808-16, residente em Brasília (DF) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B”, 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), para o exercício da função de membro do Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, em substituição ao Senhor Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista; **Francisco Eduardo de Holanda Bessa**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 980.103.708.04, emitida pela SSP-DC/CE em 29.12.1998, inscrito no CPF sob nº 289.244.283-49, residente em Brasília (DF) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B”, 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), para o exercício da função de Conselheiro de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA; e **Rogério Rodrigues Bimbi**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 13222537-6, emitida pelo Instituto Félix Pacheco, do Estado do Rio de Janeiro, em 27.5.1999, inscrito no CPF sob nº 842.116.017-68, residente no Rio de Janeiro e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B,” 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), para o exercício da função de membro independente do Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, em recondução. Todos foram eleitos pela 6ª Assembleia Geral Extraordinária da companhia, realizada em 3 de outubro de 2019, para cumprir prazo de gestão de **3 de outubro de 2019 a 18 de julho de 2021; leu, aprovou e assinou:** a Ata de reunião ordinária nº 233 (18.9.2019) e a Ata de reunião extraordinária nº 071 (de 1º.10.2019) do Colegiado; **tomou conhecimento: I)** das Atas de reuniões ordinárias nºs 033, de 17.9.2019, 034, de 18.9.2019, 035, de 21.10.2019 e extraordinária 007, de 1º.10.2019 do COAUD; **II)** do relatório da Gestão Orçamentária relativo a agosto/2019; e **III)** da ata de reunião ordinária nº 217 do COFIS, de 5.8.2019; **apreciou: I)** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2020; **II)** as Demonstrações Financeiras relativas a agosto/2019; e **III)** as atas de reuniões da Diretoria Executiva 1.095, de 11.9.2019, 1.096, de 19.9.2019, 1.097, de 25.9.2019; **aprovou: I)** a revisão do Planejamento Estratégico para o quinquênio 2019-2023 e Plano de Negócios 2020 nos termos da Nota Técnica nº 00498/2019 - ASSES - #I, de 22.10.2019; **II)** o encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Economia, das propostas de: **a)** atualização do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR; e **b)** termos para o Acordo de PLR 2020, ambas nos termos da Nota Técnica nº 00499/2019 - ASSES - #I, de 22.10.2019; **III)** o encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Economia, das propostas de: **a)** atualização do Programa de Remuneração Variável Anual de

Dirigentes - RVA; e **b)** termos para o Acordo de RVA 2020, ambas nos termos da Nota Técnica nº 00500/2019 - ASSES #I, de 22.10.2019; **IV)** as propostas de revisão: **a)** da Política de Transações com Partes Relacionadas (PO.009.01); **b)** da Política de Integridade (PO.006.01); **c)** da Política de Distribuição de Dividendos (PO.007.00); e **d)** da Política de Divulgação de Informações (PO.008.00), todas na forma das minutas anexas a Nota Técnica nº 456/2019 - SUCOI - #I, de 2.10.2019; **V)** a proposta para revisão, com prorrogação de prazo de operação de crédito perante pessoa jurídica, nas condições propostas na Nota Técnica nº 00502/2019 - SUPEJ/GEPEJ - #C, de 22.10.2019; **resolveu:** consoante competências estabelecidas no artigo 29, inciso XXIX, combinado com o artigo 52, § 3º, ambos do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela AGE de 24.7.2019, nomear a senhora Fernanda de Oliveira Ayres, Assessora de Estratégia, Organização e Comunicação, para o exercício da atribuição de Ouvidor e a senhora Ângela Moreira Ferro, Gerente de Estratégia, Organização e Comunicação, como substituta em caso de ausências ou impedimentos da titular, cumulativamente com os cargos comissionados que já ocupam, sem remuneração adicional, pelo período de 31 de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2022, em substituição aos senhores Paulo Alberto Brombal, designado Ouvidor por meio da Resolução COSAD nº 003, de 31.1.2018, e Marcos Maia Barbosa, designado substituto eventual do Ouvidor, por meio da Resolução COSAD nº 007, de 29.11.2018, ambos já desligados do quadro de pessoal da Empresa; e **assistiu** ao relato do Diretor-Presidente da companhia sobre as principais ações adotadas pela DIREX ao longo do mês de outubro, 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.