

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 235 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2019**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 5.12.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 235, referente a novembro/2019, com 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 e Pedro Paulo Alves de Brito; ii) a participação remota, por audioconferência, do Conselheiro Rogério Rodrigues Bimbi; iii) a presença do membro do Comitê de Auditoria Luiz Cláudio Ligabue. 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 chefe da Consultoria Jurídica, Fernanda de Oliveira Ayres. Ausente por motivo justificado, o Diretor-Presidente da EMGEA Vinicius Baudouin Mazza. 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 234, de 31.10.2019 e a Ata de reunião extraordinária nº 072, de 25.11.2019 do Colegiado; **tomou conhecimento:** **I)** das Atas de reuniões ordinárias nºs 036, de 31.10.2019; 037 de 7.11.2019; e extraordinária 008, de 12.11.2019 do COAUD; **II)** do Relatório AUDIT 005/2019; **III)** do Relatório Trimestral de Atividades de Auditoria Interna relativo ao 3º trimestre de 2019; **IV)** do relatório da Gestão Orçamentária relativo a setembro/2019; e **V)** da ata de reunião ordinária nº 220 do COFIS, de 24.10.2019; **apreciou:** **I)** Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao terceiro trimestre de 2019; e as Demonstrações Financeiras relativas a setembro/2019; e **II)** as atas de reuniões da Diretoria Executiva 1.098, de 30.9.2019; 1.099, de 3.10.2019; 1.100, de 17.10.2019; 1.101, de 22.10.2019; 1.102, de 12.11.2019; 1.103, de 19.11.2019; e 1.104, de 22.11.2019; **aprovou:** a nova versão do Programa de Integridade da EMGEA - OR.NOR.006.02, na forma da minuta anexa à Nota Técnica nº 00519/2019 - SUCOI - #1, de 1º.11.2019; e **assistiu** apresentação do Diretor da Diretoria de Administração da companhia sobre as principais ações adotadas pela DIREX ao longo do mês de novembro, destacando aquelas decorrentes da inclusão da EMGEA no Programa Nacional de Desestatização (PND) e as destinadas ao gerenciamento do risco de liquidez. 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.