

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 236 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 17 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 17.12.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 236, referente a dezembro/2019, com i) as presenças 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) a presença do membro do Comitê de Auditoria Luiz Cláudio Ligabue; iii) a presença do Diretor-Presidente substituto, José Lages Júnior. Presentes também, a convite, os Diretores da EMGEA, Alexandre Oliveira Mota, 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 Presidente do COSAD, Leonardo Silveira do Nascimento. 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 235, de 5.12.2019; **tomou conhecimento:** **I)** das Atas de reuniões ordinárias nºs 038, de 26.11.2019; 039, de 9.12.2019; e 040, de 10.12.2019 do COAUD; **II)** do Plano Anual de Trabalho do COAUD - Exercício 2020; **III)** do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2020; e **IV)** do relatório da Gestão Orçamentária relativo a outubro/2019; **apreciou:** **I)** as Demonstrações Financeiras relativas a outubro/2019; **II)** o Relatório Trimestral de Controles Internos e Verificações de Conformidade relativo ao terceiro trimestre de 2019, conforme Nota Técnica nº 00509/2019 - SUCOI - #I, de 24.10.2019. Relatório nº 00143/2019 - SUCOI - #I, de 24.10.2019; e **III)** o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos relativo ao terceiro Trimestre de 2019, conforme Nota Técnica nº 00510/2019 - SUCOI - #I, de 25.10.2019. Relatório nº 00152/2019 - SUCOI - #I, de 25.10.2019; **aprovou:** **I)** aprovou a apresentação de proposta nos Autos do processo de execução, para acordo com os ocupantes e liberação da hipoteca das unidades vinculadas como garantia de operação de crédito perante pessoa jurídica, nas condições descritas na Nota Técnica nº 529/2019 - SUPEJ/GEPEJ - #C, de 13.11.2019; **II)** proposta para liquidação das dívidas de operação de crédito perante pessoa jurídica, nas condições descritas na Nota Técnica nº 00560/2019 - SUPEJ/GEPEJ - #C, de 10.12.2019; **III)** proposta de liquidação das dívidas de operação de crédito perante pessoa jurídica, nas condições descritas da Nota Técnica nº 00555/2019 - SUPEJ/GEPEJ - #C, de 9.12.2019; **IV)** proposta de instituição de parâmetros e percentuais para o cálculo de desconto para propostas de venda direta em juízo de bens objeto da garantia, com fundamento no artigo 880 do Código de Processo Civil (CPC), na forma descrita na Nota Técnica nº 00558/2019 - SUPEJ - #I, de 9.12.2019; **V)** as novas versões da Política de Controles Internos e Conformidade (PO.001.03) e da Política de Gestão de Riscos (PO.003.03), na forma das minutas anexas à Nota Técnica nº 005412019 - SUCOI - #I, de 27.11.2019; **concedeu** ao Diretor-Presidente da EMGEA, Vinicius Baudouin Mazza, licença-paternidade de 10.12.2019 a 29.12.2019 e férias de 6.1.2020 a 30.1.2020, conforme disciplinado no artigo 29, inciso XIX, do Estatuto Social vigente; **assistiu** apresentação do Diretor-Presidente substituto sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD; e **discutiu:** **I)** sobre o Programa Nacional de Desestatização (PND); **II)** sobre permuta ao par de títulos CVS; e **III)** sobre Planejamento Tributário. 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.