

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 237 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 30.1.2020 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 237, referente a janeiro/2020, 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 e Lisandro Cogo Beck; ii) as presenças do membros do Comitê de Auditoria, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue; iii) a presença do Diretor-Presidente substituto, José Lages Júnior. Presentes também, a convite, os Diretores da EMGEA, Alexandre Oliveira Mota e Luiz Felipe Monteiro; a Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes; a Coordenadora da Assessoria de Estratégia, Organização e Comunicação, Fernanda de Oliveira Ayres e a Chefe da Contabilidade, Marilene Beatriz Brum Paiva. Ausentes por motivos justificados, os Conselheiros Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi. 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 236, de 17.12.2019; **tomou conhecimento:** **I)** do Relatório AUDIT nº 006/2019 – avaliação de macroprocesso – Gerir crédito comercial perante pessoas físicas; **II)** do Relatório AUDIT 007/2019 – avaliação de macroprocesso – Gerir crédito perante o setor público; **III)** do Relatório AUDIT 008/2019 – avaliação de macroprocesso – Gerir imóveis não de Uso; **IV)** do Relatório AUDIT 009/2019 – avaliação de macroprocesso – Gerir crédito imobiliário e comercial perante pessoas jurídicas do setor privado; **V)** do Relatório AUDIT 010/2019 – avaliação de macroprocesso – Gerir crédito imobiliário perante pessoas físicas; **VI)** do relatório da Gestão Orçamentária relativo a novembro/2019; **VII)** do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados – PLR. Acordo. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2019 por meio da Nota Técnica nº 00533/2019 – ASSES, de 19.11.2019; **VIII)** do Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA. Exercício de 2019. Indicadores de desempenho e metas. Resultados alcançados até o terceiro trimestre de 2019 por meio da Nota Técnica nº 00536/2019 – ASSES, de 25.11.2019; **IX)** do 1º Termo aditivo – Maciel Auditores S/S - Auditoria Independente; **X)** das Atas de reuniões nºs 1.105 (28.11.2019), 1.106 (10.12.2019), 1.107 (19.12.2019) e 1.108 (16.1.2020) da Diretoria Executiva; e **XI)** das Atas de reuniões ordinárias nºs 221 (26.11.2019) e 222 (16.12.2019) do Conselho Fiscal; **apreciou:** **I)** as Demonstrações Financeiras relativas a novembro/2019; **aprovou:** **I)** a nova versão da Política de Negócios (PO.004.01), na forma da minuta anexa à Nota Técnica nº 00565/2019 - SUCOI - #I, de 11.12.2019; **II)** a nova versão do Regulamento de Licitações e Contratos da EMGEA, na forma da minuta anexa à Nota Técnica nº 00585/2019 – DIRAD/SUPES - #I, de 30.12.2019; **III)** a proposta de revisão do Regimento Interno da EMGEA - OR.NOR.001 considerando a estrutura organizacional vigente na forma da minuta anexa à Nota Técnica nº 00021/2020 - ASSES - #I, de 14.1.2020; **IV)** a proposta de revisão do Estatuto Social da EMGEA na forma da minuta anexa à Nota Técnica nº 00034/2020 – SUJUR - #I, de 21.1.2020; **V)** proposta de alienação das unidades habitacionais de operação de crédito perante pessoa jurídica, nas condições constantes do item 12 da Nota Técnica nº 00010/2020 – SUPEJ/GEPEJ - #C, de 8.1.2020; **VI)** proposta de acordo com os ocupantes e liberação da hipoteca das unidades vinculadas como garantia de operação de crédito perante pessoa jurídica, nas condições constantes do item 12 da Nota Técnica nº 0006/2020 – SUPEJ/GEPEJ - #C, de 10.1.2020; **VII)** proposta de acordo com os ocupantes e liberação da hipoteca das unidades vinculadas como garantia de operação de crédito perante pessoa jurídica, nas condições constantes do item 12 da Nota Técnica nº 0007/2020 – SUPEJ/GEPEJ - #C, de 10.1.2020; **VIII)** proposta de transferência para perdas (baixa) dos saldos vinculados aos contratos de responsabilidade de pessoas jurídicas, relacionados no item 5.1 da Nota Técnica nº 00031/2020 – SUPEJ/GEPEJ, de 17.1.2020, com base

na Lei nº 9.430/1996 e alterações posteriores; e **IX)** a proposta de autorizar a transferência para perdas do saldo operacional e contábil referente a 2.133 contratos vinculados a imóveis construídos em alvenaria autoportante migrados para o sistema interno da EMGEA – SISGEA, na forma da Nota Técnica nº 00033/2020 – SUCRE - #P, de 20.1.2020; **assistiu** apresentação do Diretor-Presidente substituto sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD; **discutiu:** **I)** sobre o Programa Nacional de Desestatização (PND); **II)** sobre permuta ao par de títulos CVS; **III)** sobre Estudo Tributário; **IV)** sobre a previsão das reuniões de atividades para aprovação do Balanço/2019; e **V)** sobre o calendário de reuniões para 2020; e **solicitou** apresentação sobre os Parâmetros e Prazo médio de tramitação de processos judiciais utilizados nas operações de Recuperação de Créditos de Pessoas Jurídicas. 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.