

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 238 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 2020**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 5.3.2020 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 238, referente a fevereiro/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, 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; iii) a presença do Diretor-Presidente, Vinicius Baudouin Mazza. Presentes também, a convite, os Diretores da EMGEA, Alexandre Oliveira Mota, José Lages Júnior, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho e Luiz Felipe Monteiro; a Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes e a Coordenadora da Assessoria 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: **leu, aprovou e assinou:** a Ata de reunião ordinária nº 237, de 30.1.2020; **tomou conhecimento: I)** das Atas de reuniões ordinárias nº 041 (29.1.2020), 042 (30.1.2020) e 043 (17.2.2020) e extraordinária 009 (17.2.2020) do COAUD; **II)** das Atas de reuniões nºs 1.109 (22.1.2020) da Diretoria Executiva; e **II)** da Ata de reunião ordinária nº 223 (22.1.2020) do Conselho Fiscal; **apreciou: I)** o Relatório Trimestral de Controles Internos e Verificações de Conformidade – 4º Trimestre de 2019 por meio da Nota Técnica nº 00044/2020 - SUCOI - #!, de 27.1.2020; e **II)** o Relatório Trimestral de Gestão de Riscos – 4º Trimestre de 2019 por meio da Nota Técnica nº 00045/2020 - SUCOI - #!, de 27.1.2020; **aprovou: I)** a proposta de avaliação da Administração sobre a Continuidade Operacional da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA na forma da minuta anexa a Nota Técnica nº 00069/2020 – ASSES, de 19.2.2020; **II)** a proposta de constituição de reserva especial de dividendos não distribuídos, relativos ao exercício de 2019, nas condições propostas no item 5.1 “a” da Nota Técnica nº 00072/2020 – ASSES, de 19.2.2020; **III)** a proposta de apresentação nos Autos do processo de execução, para acordo com os ocupantes e liberação da hipoteca de operação de crédito perante pessoa jurídica, nas condições propostas no item 10.1, I, II, e III da Nota Técnica nº 00048/2020 – SUPEJ/GEPEJ, de 3.2.2020; **IV)** a proposta de quitação da dívida *pro solvendo* de 4.070 créditos hipotecários de operação de crédito perante pessoa jurídica nas condições propostas no item 11.1 e 11.2 da Nota Técnica nº 00063/2020 – SUPEJ/GEPEJ; **V)** a proposta de repactuação das dívidas de operação de crédito perante pessoa jurídica, nas condições propostas no item 10.1 da Nota Técnica nº 00070/2020 – SUPEJ/GEPEJ, de 19.2.2020; **resolveu:** consoante competência estabelecida nos incisos II e III e no parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR nº 21, de 18 de janeiro de 2018, **dispensar, a partir de 5 de março de 2020**, a Senhora **Juliana Guimarães de Abreu** do cargo de Superintendente Executiva da Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos, para o qual fora designada pela Resolução nº 013, de 29 de agosto de 2019, deste Conselho; e **nomear** a Senhora **Fernanda de Oliveira Ayres** para o cargo de Superintendente Executiva da Superintendência de Gestão de Riscos e Controles Internos, **de 5 de março de 2020 a 5 de março de 2023; assistiu I)** apresentação conduzida pelo Diretor de Administração, José Lages Júnior, sobre o gerenciamento dos riscos cibernéticos e eventuais impactos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; e **II)** apresentação conduzida pelo Diretor-Presidente sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD, realizada em 30.1.2020, destacando aquelas decorrentes da inclusão da EMGEA no Programa Nacional de Desestatização (PND) e as destinadas ao gerenciamento do risco de liquidez; e **solicitou** solicitação de revisão na Política de Alçadas no que se refere as propostas a serem submetidas ao COSAD. 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.