

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 239 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 13 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 13.3.2020 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 239, referente a março/2020, com i) 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; ii) a participação remota, por vídeoconferência, dos Conselheiros Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi; iii) dos membros titulares do Conselho Fiscal da EMGEA, Fernando Anton Basus Bispo (Presidente), Diogo Mac Cord de Faria e Miguel Ragone de Mattos; iv) as presenças dos membros do Comitê de Auditoria, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue; v) a presença do Diretor-Presidente, Vinicius Baudouin Mazza; v) dos Diretores da EMGEA, Alexandre Oliveira Mota, José Lages Júnior, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho e Luiz Felipe Monteiro; e vi) do representante da RUSSEL BEDFORD BRASIL Maciel Auditores Independentes S/S, Eduardo da Silva Dias, Gerente; da Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes, da Chefe da Contabilidade, Marilene Beatriz Brum Paiva; da Superintendente Executiva de Gestão de Riscos e Controles Internos, Fernanda de Oliveira Ayres e da Gerente da SUCOR, Fabiana Nazare De Oliveira Masaki. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos assuntos constantes da ordem do dia. O Conselho: **aprovou: I) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas e a Proposta de Destinação do Resultado, todos referentes ao exercício de 2019**, na forma da Nota Técnica nº 00078/2020 – SUCOR-DIFIN, de 4.3.2020. Após o Conselho de Administração deliberar sobre essa matéria, a reunião prosseguiu em conformidade com a pauta, sem a presença dos membros do Conselho Fiscal e dos representantes da RUSSELL BEDFORD BRASIL Maciel Auditores S/S; **tomou conhecimento: I) Relatório de Atividades do COAUD exercício 2019 e resumo; e II) da Ata de reunião nº 1.110 (11.2.2020) da Diretoria Executiva; aprovou: I) o encaminhamento à Assembleia Geral da proposta de remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros do Comitê de Auditoria para o período abril/2020 a março/2021, consoante Nota Técnica nº 00048/2020 - SUPES, de 13.3.2019; II) a proposta de alteração da estrutura organizacional e Regimento Interno da EMGEA, na forma da Nota Técnica nº 00086/2020 – ASSES e anexo, de 12.3.2020; e III) a proposta de transferência para perdas do valor de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF retido por pessoa jurídica, na forma da Nota Técnica nº 00080/2020 – SUCOR/GETRI, de 5.3.2020; assistiu** apresentação conduzida pelo Diretor-Presidente sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD, realizada em 5.3.2020, destacando aquelas decorrentes da inclusão da EMGEA no Programa Nacional de Desestatização (PND) e as destinadas ao gerenciamento do risco de liquidez; e **deliberou: I) que o relatório de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2019 e a formalização da Avaliação de Desempenho do Colegiado, de seus membros e da Diretoria Executiva serão deliberados em reunião extraordinária agendada para o dia 26.3.2020; e II) que a Diretoria Executiva apresente uma apreciação específica sobre os riscos operacionais e as medidas mitigadoras associados ao processo de desestatização/liquidação da EMGEA, notadamente no que se refere ao aumento da rotatividade de funcionários e executivos que atuam em áreas-chave da empresa.** 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.