

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 240 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 30.4.2020, remotamente por meio de videoconferência, tendo em vista as orientações das autoridades de saúde em face da crise do COVID-19, para sua reunião ordinária nº 240, referente a abril/2020, com as participações: i) dos Conselheiros Bernardo Souza Barbosa, 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 participações dos membros do Comitê de Auditoria, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue; iii) a participação do Diretor-Presidente, Vinicius Baudouin Mazza; iv) dos Diretores da EMGEA, Alexandre Oliveira Mota, José Lages Júnior, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho e Luiz Felipe Monteiro; e v) da Superintendente Executiva de Gestão de Riscos e Controles Internos, Fernanda de Oliveira Ayres. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos assuntos constantes da ordem do dia. O Conselho: **deliberou:** i) em conformidade com o art. 25 do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 2020, **deu-se, nesta data, posse ao Senhor BERNARDO SOUZA BARBOSA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº \*\*.519.635-\*, emitida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº \*\*.612.887-\*\*, residente em Brasília (DF) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B”, 1ª Subloja – Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o exercício da função de membro do Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA**, para a qual foi eleito pela 8ª Assembleia Geral Extraordinária da empresa, realizada em 15 de abril de 2020, para cumprir prazo de gestão de 30 de abril de 2020 a 18 de julho de 2021, em substituição ao Sr. Leonardo Silveira do Nascimento; **ii)** Consoante competência estabelecida no artigo 25, § 1º, do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 14.2.2020, elegeu por unanimidade, o Conselheiro **Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo**, brasileiro, casado, economista, residente em Brasília (DF), portador do CPF sob nº \*\*.379.551-\*\*, como **Presidente do Conselho de Administração da EMGEA**; **iii)** consoante competência estabelecida nos artigos 12, § 3º, e 29, XXXII, do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 14.2.2020, elegeu o Sr. **Luiz Cláudio Ligabue**, brasileiro, casado, graduação em Contabilidade e MBA em Auditoria e em Administração Pública, residente em Brasília (DF), portador do CPF sob nº \*\*.381.051-\*\*, para exercer a **função de membro do Comitê de Auditoria – COAUD da empresa**, com prazo de mandato de três anos, de 28 de maio de 2020 a 28 de maio de 2023, em 1ª recondução; **tomou conhecimento:** **i)** das Atas das Reuniões ordinárias nº 044, de 21.2.2020, nº 045, de 5.3.2020 e nº 046, de 13.3.2020 do Comitê de Auditoria; **ii)** das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria no último mês; e **iii)** dos relatórios de Gestão Orçamentária (PDG) relativos a dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020; **leu e aprovou:** as atas de reuniões ordinária nºs 238, de 5.3.2020 e 239, de, 13.3.2020 e extraordinária 076, de 26.3.2020 e autorizou a publicação dos extratos no sítio da empresa; **aprovou** a proposta de atualização do Normativo OR.NOR.005.01 – Planejamento Estratégico da EMGEA considerando a estrutura organizacional vigente na forma da minuta anexa à Nota Técnica nº 00036/2020 - ASSES - #I, de 21.1.2020; **analisou** consoante disciplinado no artigo 29, inciso XVIII, do Estatuto Social vigente, as Demonstrações Financeiras relativas a dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020; e **assistiu** apresentação conduzida pelo Diretor-Presidente sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD, realizada em 13.3.2020. 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.