

EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 242 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 25.6.2020, 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 242, referente a junho/2020, com as participações: **i)** do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros Bernardo Souza Barbosa, Bruno Bianco Leal, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Lisandro Cogo Beck, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi; **ii)** dos membros do Comitê de Auditoria, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue; **iii)** do Diretor-Presidente, Vinicius Baudouin Mazza; **iv)** dos Diretores da EMGEA, Alexandre Oliveira Mota, Marcus Vinicius Magalhães de Pinho e Luiz Felipe Monteiro; **v)** da Superintendente Executiva de Gestão de Riscos e Controles Internos, Fernanda de Oliveira Ayres; e **vi)** da Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos assuntos constantes da ordem do dia. O Conselho: **tomou conhecimento:** **i)** das Atas de reuniões ordinárias nºs 049, de 22.5.2020, 050, de 25.5.2020, 051, de 10.6.2020 e extraordinária 010, de 16.6.2020 do COAUD; **ii)** do Relatório AUDIT 002/2020 – Gestão Financeira; **iii)** das atividades realizadas pelo COAUD no último mês; **iv)** da Avaliação periódica do custo de oportunidade (taxa de desconto) por meio da Nota Técnica nº 00153/2020 – SUFIN - #C, de 5.6.2020; **v)** das Demonstrações Financeiras e os Relatórios do Programa de Dispêndios Globais relativos a março/2020; e **vi)** das Atas de reuniões ordinárias da DIREX nºs 1.111, de 19.2.2020, 1.112, de 5.3.2020, 1.113, de 12.3.2020, 1.114, de 13.3.2020, 1.115, de 31.3.2020, 1.116, de 23.4.2020, 1.117, de 7.5.2020, 1.118, de 18.5.2020 e 1.119, de 29.5.2020; **leu e aprovou:** a ata de reunião ordinária nº 241, de 25.5.2020 e autorizou a publicação do extrato no sítio da empresa; **aprovou i)** a proposta de revisão do Estatuto Social da EMGEA e do Regimento Interno do Comitê de Auditoria na forma da minuta anexa à Nota Técnica nº 00137/2020 – GABIN, de 14.5.2020; **ii)** a proposta de alteração da estrutura organizacional da EMGEA na forma da minuta anexa à Nota Técnica nº 00154/2020 – GABIN, de 5.6.2020; **iii)** a proposta do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos – OI para o exercício de 2021 na forma da Nota Técnica nº 00159/2020 – DICON/SUCOR, de 10.6.2020; **iv)** a proposta de alienação das unidades habitacionais, preferencialmente aos ocupantes/promitentes compradores, com descontos, nos moldes do artigo 880 do CPC, utilizando-se o produto da venda em amortização da dívida do contrato nº 0021440, pelo valor da unidade avaliada e mediante liberação das hipotecas e levantamento das penhoras existentes, prosseguindo-se com a ação de execução em face da devedora e fiadores nas condições constantes da Nota Técnica nº 00094/2020 – SUPEJ/GEPEJ, de 30.3.2020; **v)** a proposta a ser apresentada em juízo para alienação das unidades habitacionais, preferencialmente aos ocupantes/promitentes compradores, com descontos, nos moldes do artigo 880 do CPC, utilizando-se o produto da venda em amortização da dívida do contrato nº 213070000335, mediante liberação das hipotecas e levantamento das penhoras existentes, prosseguindo-se com a ação de execução em face da devedora e fiadores nas condições constantes da Nota Técnica nº 00096/2020 – SUPEJ/GEPEJ, de 1º.4.2020; **analisou** consoante disciplinado no artigo 29, inciso XVIII do Estatuto Social vigente, o COSAD analisou: **i)** as Demonstrações Financeiras intermediárias referentes ao trimestre findo em 31.3.2020, elaboradas conforme detalhamento constante da Nota Técnica nº 00161/2020 – SUCOR/DIFIN – #I, de 10.6.2020; e **assistiu:** **i)** apresentação conduzida pelo CEO da Resale Tecnologia e Serviços Ltda., sobre a Plataforma digital de vendas dos imóveis recentemente internalizados pela EMGEA; **ii)** apresentação conduzida pelo Diretor-Presidente sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD, realizada em 25.5.2020. 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, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.