

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 243 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM  
30 DE JULHO DE 2020**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 30.7.2020, 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 243, referente a julho/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, José Lages Júnior, Luiz Felipe Monteiro e Marcus Vinicius Magalhães de Pinho; **v)** da Chefe de Gabinete de Governança, 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)** do Relatório AUDIT 003/2020 – Avaliação de Processo – Folha de Pagamento; **ii)** do Relatório trimestral de Auditoria Interna – 2º trimestre de 2020; **iii)** das atividades realizadas pelo COAUD no último mês; **iv)** das Demonstrações Financeiras e os Relatórios do Programa de Dispêndios Globais relativos a abril e maio/2020; **v)** do Relatório nº 00091/2020 da Ouvidoria referente ao 1º semestre de 2020; **vi)** das Atas de reuniões ordinárias da DIREX nº 1.120 (16.6.2020); 1.121 (6.7.2020), 1.122 (9.7.2020) e 1.123 (17.7.2020) (Anexo XII); e **vii)** Atas de reuniões do Conselho Fiscal nºs 226, de 23.4.2020, 227, de 21.5.2020 e 228, de 18.6.2020; **leu e aprovou:** a ata de reunião ordinária nº 242, de 25.6.2020 e autorizou a publicação do extrato no sítio da empresa; **aprovou i)** o relatório de análise de Resultados da Estratégia de Longo Prazo e do Plano de Negócios da EMGEA relativo a 2019 na forma anexa à Nota Técnica nº 00129/2020 – GABIN, de 11.5.2020; **ii)** o Relatório de Gestão da EMGEA relativo a 2019 na forma anexa à Nota Técnica nº 00156/2020 – SUCOI, de 9.6.2020; **iii)** a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da EMGEA relativa a 2019 na forma anexa à Nota Técnica nº 00180/2020 – SUCOI, de 29.6.2020; **iv)** a proposta de contratação da CAIXA a partir de 1º.8.2020, pelo prazo de 6 meses, com cláusula de rescisão antecipada, para prestação dos serviços de administração e contábeis para os contratos de créditos imobiliários de pessoa física detidos pela EMGEA na forma da Nota Técnica nº 00210/2020 – SUCRE/SUPES, de 21.7.2020; **v)** aprovou a proposta de reperfilamento do cronograma de amortizações e liquidação da dívida de operação de crédito perante pessoa jurídica, tendo em vista os impactos causados pela pandemia do COVID-19, nas condições propostas na Nota Técnica nº 00149/2020 – SUPEJ/GEPEJ, de 12.6.2020; **vi)** proposta de revisão da Política de Gestão e Alienação de Imóveis Não de Uso na forma da minuta anexa a Nota Técnica nº 00194/2020 – SUMOV, de 9.7.2020; **resolveu** no âmbito de suas competências estabelecidas nos artigos 29, inciso XXXII e 44 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14.2.2020, modificar a composição do Comitê de Elegibilidade da EMGEA, de modo que passa a ser atribuição dos detentores de cargos estatutários e titulares de cargos comissionados a seguir enumerados integrar referido Comitê, sem remuneração adicional. A composição do Comitê de Elegibilidade passa a ser a seguinte, a partir desta data: a Chefe da Superintendência Jurídica - SUJUR, Juliana Guimarães de Abreu, e, na sua ausência, a Superintendente Executiva da Superintendência de Operações com Pessoas Jurídicas – SUPEJ, Bruna Juca Teixeira Monteiro; a Coordenadora da Assessoria da Presidência – ASSES, Vanessa Zanatta Machado Nogueira, e, na sua ausência, a Superintendente Executiva da Superintendência de Projetos – SUPRO, Zoreth Daiene C. Dos Reis Ferreira Fonseca; a Chefe de Gabinete de Governança – GABIN, Fernanda de Oliveira Ayres, e, na sua ausência, a Superintendente Executiva da Superintendência de Imóveis não de uso – SUMOV, Fernanda Maria Gomes Bezerra de Menezes; e **assistiu** apresentação conduzida pelo Diretor-Presidente sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD, realizada em 25.6.2020. 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, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.