

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 061/2018 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2018

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, em reunião extraordinária nº 61, de 26.7.2018, sob a presidência do Conselheiro Leonardo Silveira do Nascimento e com a presença dos Conselheiros Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista, Débora Santille e Ricardo Reisen de Pinho (estes últimos, Independentes), e em conformidade com o art. 20 e o art. 25, I, do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24.7.2018, **deu posse ao Senhor Lisandro Cogo Beck**, brasileiro, casado, analista ambiental, portador da Carteira de Identidade nº 1.977.817, emitida pela SSP/DF em 15.9.2009, inscrito no CPF sob nº 524.***.781-**, residente em Brasília (DF) e domiciliado no SBS Quadra 2 Bloco “B” – 1ª subloja – 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 Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24.7.2018, em substituição a **Roberto Meira de Almeida Barreto**. O Conselho de Administração **tomou conhecimento da renúncia do Sr. Rodrigo Toledo Cabral Cota à função de membro do Conselho de Administração**, formalizada em carta de 19.7.2018 e **com efeitos a partir de 26.7.2018**. Nada mais havendo a tratar. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim pelo Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento.