

EXTRATO DE ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 220 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, em reunião ordinária de nº 220, realizada em 30.8.2018, sob a presidência do Conselheiro Leonardo Silveira do Nascimento e com a presença dos Conselheiros Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista, Débora Santille e Ricardo Reisen de Pinho (estes últimos, Independentes), **tomou conhecimento**: das Atas de reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria nºs 003 (25.6.2018), 004 (19.7.2018) e 005 (20.7.2018); e extraordinárias nºs 001 (9.8.2018) e 002 (13.8.2018); do Memorando COAUD nº 2388/2018 - Plano Anual de Trabalho do Comitê, e do Relatório COAUD - 1º Semestre de 2018; das Atas de Reuniões da Diretoria nºs 1.040 a 1.045; da Ata de Reunião do Conselho Fiscal nº 204; dos Relatórios de Acompanhamento Financeiro Mensal, Demonstrações Contábeis e PDG, referentes a junho/2018; do Ofício nº 11919/2018/CGFIN/DAE/SFC-CGU – Relatório Final de Auditoria da CGU; do Relatório da Ouvidoria - 1º semestre/2018; da Nota Técnica SUCOR nº 0213/2018 - Demonstrações Financeiras intermediárias referentes ao trimestre findo em 30.6.2018; do Parecer SUCOI nº 0092/2018 - Relatório Trimestral de Controles Internos, Verificações de Conformidade e Gestão de Riscos, relativo ao Segundo Trimestre de 2018; e do Parecer SUCOI nº 0095/2018 – Verificação de Conformidade – 1º Trimestre de 2018 - Programa de Participação do Empregados nos Lucros e Resultados – PLR e Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA; **aprovou**: i) proposta para amortização da dívida referente aos Contratos nºs 0023529, 0023531 e 0031704, na forma do Parecer SUPEJ/GEINF nº 101/2018; ii) proposta para pagamento antecipado de prestações pactuadas e alteração de encargos financeiros, com manutenção do fluxo de pagamento para liquidação do valor remanescente da dívida referente ao Contrato nº 0032224; e **deliberou por retirar de pauta** proposta de alteração do Estatuto Social da companhia. 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.

