

ATA Nº 067/2019 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 13 DE MAIO DE 2019

Em treze de maio de dois mil e dezenove, das 10h às 12h, remotamente, por meio de troca de mensagens eletrônicas (e-mails), o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA realizou sua sexagésima sétima reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros Débora Santille, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista. Iniciados os trabalhos, passou-se ao único assunto constante da ordem do dia: **1. Posse de membro independente do Conselho de Administração** - **Resolução**: Em conformidade com o artigo 25, inciso I, do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de julho de 2018, **deu-se nesta data posse ao Senhor Rogério Rodrigues Bimbi**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº **222537-6, emitida pelo Instituto Félix Pacheco, do Estado do Rio de Janeiro, em 27.5.1999, inscrito no CPF sob nº ***.116.017-**, residente no Rio de Janeiro e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B,” 1ª Subloja – Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o exercício da função de membro independente do Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA**, para a qual foi eleito pela 3ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da companhia, realizada em 26.4.2019, **para complementar o período de gestão, que findará em 16 de maio de 2019**, do cargo vago em decorrência da renúncia do Senhor Ricardo Reisen de Pinho em 19 de fevereiro de 2019. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu a participação dos Srs. Conselheiros e declarou encerrada a reunião. Eu, Elâine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente do Conselho e pelos demais Conselheiros, inclusive o empossado.

Leonardo Silveira do Nascimento
Presidente

Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo
Conselheiro

Débora Santille
Conselheira

Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista
Conselheiro

Lisandro Cogo Beck
Conselheiro

Rogério Rodrigues Bimbi
Conselheiro