

EXTRATO DA ATA Nº 114 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 4 DE JULHO DE 2023

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 4.7.2023 para sua 114ª reunião extraordinária, com as participações: **i)** do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros, César Augusto Guimarães, Cristina Fróes de Borja Reis, Rodrigo Alves Teixeira, , dos Conselheiros, Luciana Leal Brayner, Pedro Paulo Alves de Brito, também como representante do Comitê de Auditoria, e Rogério Rodrigues Bimbi; todos por videoconferência; **ii)** do Diretor-Presidente, Fernando Damata Pimentel, e dos Diretores, João Baptista Santiago Neto, José Carlos Alves, Jucemar José Imperatori e Romulo Greficce Miguel Martins; **iii)** da Chefe de Gabinete de Governança, Thereza Mury e da Gerente, Angela Moreira Ferro; **iv)** da Chefe da Auditoria Interna, Edmara Vasconcelos Chaves Rocha; e **v)** da Superintendente Executiva de Controles Internos e Riscos, Fernanda Ayres Jardim Elias. Iniciados os trabalhos, passou-se ao assunto constante da ordem do dia: **O COSAD: analisou e opinou favoravelmente:** **i)** consoante competência disciplinada no Art. 31, inciso II, do Estatuto Social vigente, a Nota Técnica nº 269/2023 - DIFIN/SUCOR, de 20.6.2023 - Programação Legal - Programa de Dispêndios Globais - Orçamento de Investimento - Exercício de 2024; e **solicitou:** à Diretoria Financeira - DIFIN, que apresente uma projeção do Fluxo de Caixa. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.