

EXTRATO DA ATA Nº 117 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 7 DE AGOSTO DE 2023

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 7.8.2023 para realizar sua 117ª reunião extraordinária, com as participações do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros, César Augusto Guimarães, Cristina Fróes de Borja Reis, Luciana Leal Brayner, Rodrigo Alves Teixeira, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi. O Conselheiro, Pedro Paulo Alves de Brito, por configurar conflito de interesse em relação à matéria em discussão, se absteve de votar. Iniciados os trabalhos, passou-se ao assunto constante da ordem do dia: **O COSAD:** consoante Art. 51 § 2º do Estatuto Social da EMGEA vigente, **analisou:** **a)** o Ofício SEI nº 33589/2023/MF, de 1º.8.2023, do Ministério da Fazenda e seus anexos, que encaminhou para análise e manifestação do Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EMGEA, o processo de indicação do Sr. Adézio de Almeida Lima ao cargo de Conselheiro de Administração independente da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, em substituição ao Sr. Pedro Paulo Alves de Brito; e **b)** a Ata COELE nº 75, de 2.8.2023, com manifestação favorável ao processo de indicação acima. Considerando a manifestação favorável do COELE, o Conselho de Administração **resolveu:** validar a aprovação da indicação do Sr. Adézio de Almeida Lima ao cargo de Conselheiro de Administração independente da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, em substituição ao Sr. Pedro Paulo Alves de Brito, e **opinou** favoravelmente ao encaminhamento do assunto à PGFN para providências atinentes a realização de AGE. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.