

**EXTRATO DE ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA Nº231 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2019**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. – EMGEA, reuniu-se em 25.7.2019 na sede da Empresa para sua reunião ordinária nº 231, referente a julho/2019, com as presenças do Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Rogério Rodrigues Bimbi e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista; do Diretor-Presidente da EMGEA, Vinicius Baudouin Mazza; e do Coordenador do Comitê de Auditoria - COAUD, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré. Presentes, a convite, os Diretores da EMGEA, José Lages Júnior, Luiz Felipe Monteiro e Marcus Vinicius Magalhães de Pinho; o Chefe de Auditoria Interna em exercício, José Dianary Queiroz; a Superintendente Executiva da SUCOI, Miriam Asmar das Neves; a Superintendente Executiva da SUTEC, Zoreth Daiene C. dos Reis Ferreira Fonseca; e o Chefe de Gabinete de Apoio aos Órgãos Estatutários e Comitês, Paulo Alberto Brombal. Participou da reunião remotamente, via *Skype*, o Conselheiro Pedro Paulo Alves de Brito. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia. O Conselho **leu, aprovou e assinou** a ata de sua reunião ordinária nº 230, de 30.5.2019, tendo o Presidente do Conselho autorizado a publicação do respectivo extrato no sítio eletrônico da Empresa; **registrou** a posse, nesta data, do Sr. Pedro Paulo Alves de Brito, eleito pela 5ª AGE da companhia, realizada em 18.7.2019, para o exercício da função de membro independente do Conselho de Administração da EMGEA, com prazo de gestão de dois anos, de 18 de julho de 2019 a 18 de julho de 2021, em substituição à Senhora Débora Santille; **aprovou**: a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - 2018, após ajuste de redação, consoante Nota Técnica SUCOI nº 00290/2019; a proposição relativa a Transações com Partes Relacionadas contida na Nota Técnica SUCOI nº 00313/2019; a proposta de alteração da estrutura organizacional da EMGEA, na forma da Nota Técnica GABIN/SUCOI nº 00351/2019; **tomou conhecimento**: das Atas de reuniões ordinárias nºs 026 (25.6.2019), 027 (26.6.2019) e 028 (27.6.2019) do COAUD e do Relatório de Auditoria nº 0002/2019 - Macroprocesso Desenvolver e Gerir Capital Humano; das atividades mais recentes do COAUD, relatadas pelo seu Coordenador; da recomendação do COAUD de que haja previsão estatutária da participação remota de Conselheiros e Diretores em reuniões, tendo o Diretor-Presidente da EMGEA sugerido que o assunto seja regulamentado nos Regimentos Internos dos órgãos estatutários, sem prejuízo de sua inclusão na próxima revisão do Estatuto Social; das Atas de reuniões da Diretoria: nºs 1.085 (31.5.2019), 1.086 (19.6.2019), 1.087 (28.6.2019) e 1.088 (10.7.2019); do Relatório nº 090/2019 – Relatório das Atividades desenvolvidas pela Ouvidoria - 2º trimestre de 2019; do Relatório de Acompanhamento Financeiro – junho/2019; do relatório sobre o Programa de Dispêndios Globais - PDG - maio/2019; das Demonstrações Financeiras - maio/2019; e de diagnóstico e perspectivas das carteiras de ativos da EMGEA, bem como do estágio atual do processo de internalização dos serviços prestados pela CAIXA à EMGEA, apresentados pelo Diretor-Presidente da companhia. Eu, Paulo Alberto Brombal, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Presidente do Conselho, Leonardo Silveira do Nascimento.