

EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 246 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 29.10.2020, por meio de videoconferência, tendo em vista as orientações das autoridades de saúde em face a crise do COVID-19, para sua reunião ordinária nº 246, referente a outubro/2020, com as participações: **i)** do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros Bernardo Souza Barbosa, Bruno Bianco Leal, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Lisandro Cogo Beck, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi; **ii)** dos membros do Comitê de Auditoria, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré (Coordenador), Glauben Teixeira de Carvalho e Luiz Cláudio Ligabue; **iii)** do Diretor-Presidente, Vinicius Baudouin Mazza; **iv)** dos Diretores da EMGEA, Alexandre Oliveira Mota, Luiz Felipe Monteiro e Marcus Vinicius Magalhães de Pinho; **v)** da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias; e **vi)** da Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes. Iniciados os trabalhos **O Conselho: tomou conhecimento: i)** das atividades realizadas pelo COAUD no último mês; e **ii)** das Atas de reuniões ordinárias da DIREX nºs 1.133, de 8.9.2020; 1.134, de 10.9.2020; 1.135, de 11.9.2020; 1.136, de 15.9.2020; 1.137, de 17.9.2020; 1.138, de 22.9.2020; 1.139, de 28.9.2020; 1.140, de 1º.10.2020; 1.141, de 2.10.2020; 1.142, de 6.10.2020; 1.143, de 9.10.2020; 1.144, de 13.10.2020; 1.145 de 15.10.2020; e 1.146, de 19.10.2020; e **iii)** Ata COFIS nº 230, de 28.8.2020; **leu e aprovou:** a ata de reunião ordinária nº 245, de 24.9.2020; **deu posse:** ao senhor **GUSTAVO SAMPAIO DE ARROCHELA LOBO**, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, Diretor da Secretaria Executiva do Ministério da Economia, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **504.317, emitida pelo Departamento Nacional de Trânsito, em 25.2.2015, inscrito no CPF sob nº ***.379.551-**, residente em Brasília (DF) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B,” 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), para o exercício da função de membro do Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA; **aprovou: i)** a Prestação de Contas referente ao 1º semestre de 2020 na forma anexa à Nota Técnica nº 251 - GABIN, de 31.8.2020; **ii)** a proposta de Planejamento Estratégico 2021-2025 e do Plano de Negócios de 2021 na forma anexa à Nota Técnica nº 231 - ASSES, de 11.8.2020; **iii)** a apuração dos Resultados do Plano de Negócios para 2020 referente ao 1º semestre na forma anexa à Nota Técnica nº 269 - ASSES, de 30.9.2020; **iv)** o encaminhamento à SEST das propostas de atualização do programa de remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA e termos para o Acordo RVA 2021 na forma anexa à Nota Técnica nº 283 - ASSES, de 7.10.2020; **v)** o encaminhamento à SEST das propostas de atualização do Programa de Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados - PLR e termos para o Acordo PLR 2021 na forma anexa à Nota Técnica nº 284 - ASSES, de 7.10.2020; **vi)** a minuta da Política de Gestão de Pessoas na forma anexa à Nota Técnica nº 252 - SUPES, de 31.8.2020; **vii)** o lançamento à prejuízo referentes aos contratos de créditos comerciais de pessoa física internalizados em maio/2020, com impactos contábeis descritos nos itens 5.2 e 5.3, a ser efetuado no balancete de outubro/2020 na forma anexa à Nota Técnica nº 263 - SUPEC, de 6.10.2020; **analisou: i)** Programa de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados - PLR. Primeiro e segundo trimestre de 2020. Indicadores de desempenho e metas realizadas na forma anexa à Nota Técnica nº 249 -

ASSES, de 31.8.2020; **ii**) Programa e Acordo de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA. Primeiro e segundo trimestre de 2020. Indicadores e metas fixadas pela SEST na forma anexa à Nota Técnica nº 270 - ASSES, de 1º.10.2020; **iii**) Demonstrações Financeiras e PDG - agosto/2020; **assistiu**: apresentação conduzida pelo Diretor-Presidente sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD, realizada em 24.9.2020. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Fernanda Ayres Jardim Elias, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado por mim e pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.