

**EXTRATO DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 255 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 29.7.2021, 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 255 referente a julho/2021, com as participações: **i)** do Presidente do Conselho Substituto, Bernardo Souza Barbosa, e dos Conselheiros Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, Bruno Bianco Leal, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi. Ausente, justificadamente, o Presidente do Conselheiro Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo; **ii)** dos membros do Comitê de Auditoria, Luiz Cláudio Ligabue, e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré; **iii)** do Diretor-Presidente, Fábio Rito Barbosa; **iv)** dos Diretores da EMGEA, Alexandre Oliveira Mota e Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos. Ausente, justificadamente, o Diretor Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, em gozo de férias; **v)** da Chefe de Gabinete de Governança, Fernanda Ayres Jardim Elias; e **vi)** da Chefe de Auditoria Interna, Monique Sausmikat Guedes. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: **O COSAD: deu posse**: ao Sr. **FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA BESSA**, brasileiro, casado, Economista, Mestre em Controladoria, Auditor Governamental, portador da Carteira de Identidade RG nº **\*\*\*.103.708.\*\***, emitida pela SSP-DC/CE em **2\*.\*\*.199\***, inscrito no CPF sob nº **\*\*\*.244.283-\*\***, residente em Brasília (DF) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B", 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para exercer a função de membro do Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA**, para o qual foi indicado por meio do Ofício SEI nº 180616/2021/ME, de 8.7.2021, para cumprir prazo de gestão, **desde a data da sua posse até 18 de julho de 2023**, em primeira recondução; **assistiu**: apresentação conduzida pelo Diretor-Presidente e demais sobre as principais ações adotadas pela DIREX desde a última reunião do COSAD, realizada em 24.6.2021, destacando principalmente aquelas decorrentes do andamento das atividades relacionadas ao Programa Nacional de Desestatização (PND), sobre o processo de internalização de carteiras e sobre as ações destinadas ao gerenciamento do risco de liquidez, sobretudo sobre a renegociação da dívida perante o FGTS e sobre as novações de créditos FCVS; **tomou conhecimento**: **i)** das Atas das reuniões ordinárias do COAUD nºs 074, de 16.6.2021; e 075, de 23.6.2021; **ii)** da Apresentação - Metas Operacionais.; **iii)** Status do Planejamento Estratégico Gerencial. A Assessora da Presidência, Jandira Rodrigues da Silva, apresentou o planejamento estratégico gerencial na posição do encerramento do 1º semestre de 2021.; **iv)** a Apresentação- *Propter Rem*. O Diretor, Rodrigo Mattos, fez explanação sobre as estratégias de pagamento para o débito de dívida *propter rem* que deve ser apresentada formalmente em forma de Nota Técnica na próxima reunião; **v)** da Nota Técnica nº 142/2021 - SUFIN, de 25.6.2021 - Proposta de atualização do custo de

oportunidade (taxa de desconto) utilizada nas análises de viabilidade financeira das propostas negociais formuladas pelas Superintendências de negócios da EMGEA; **vi**) da Nota Técnica nº 140/2021 - SUFIN/GABIN, de 21.6.2021 - Revisão do Plano de Gerenciamento do Risco de Liquidez; **vii**) das Atas de reuniões ordinárias da DIREX nºs 1.212, de 18.6.2021; 1.213, de 22.6.2021; 1.214, de 23.6.2021; 1.215, de 30.6.2021; 1.216, de 1º.7.2021; 1.217, de 7.7.2021; 1.218, de 12.7.2021; e 1.219, de 15.7.2021; e **viii**) da Ata de reunião ordinária do COFIS nº 239, de 28.5.2021; **aprovou: i**) a nova versão do Código de Ética, Integridade e Conduta na forma anexa à Nota Técnica nº 147/2021 - GABIN, de 29.6.2021; **ii**) a transferência para perdas dos saldos vinculados aos contratos listados no item 4.7, com base nos incisos II, alínea “c” e III, do § 1º, do art. 9º, da Lei nº 9.430/1996 e alterações posteriores, conforme Nota Técnica nº 156/2021 - SUPEJ, de 5.7.2021; **iii**) a nova versão Política de Segurança da Informação (PO.002) na forma anexa à Nota Técnica nº 162/2021 - SUTEC, de 15.7.2021; e **iv**) a proposta de prorrogação da vigência contratual, pelo período de 1 (um) ano, de acordo com a Cláusula Décima Primeira dos contratos originais nº 00034/2020 e 00035/2020, nos termos da Nota Técnica nº 163 - SUCRE, de 15.7.2021; **analisou: i) as Demonstrações Financeiras e PDG - maio/2021** - A Superintendente da Diretoria DIFIN Marilene Beatriz Brum Paiva apresentou os principais pontos relativos às Demonstrações Financeiras e PDG - maio/2021. 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 Substituto, Bernardo Souza Barbosa.