

**EXTRATO DE ATA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 078 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 1º.2.2021, remotamente, por meio de troca de mensagens eletrônicas (*e-mails*) para sua reunião extraordinária nº 078, com as participações de seu Presidente, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros Bernardo Souza Barbosa, Bruno Bianco Leal, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos constantes da ordem do dia: **O Conselho: deu posse:** a senhora **Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho**, para o exercício da função de membro do Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, em substituição ao Senhor Lisandro Cogo Beck, eleita pela 11ª Assembleia Geral Extraordinária da companhia, realizada em 29 de janeiro de 2021, para cumprir prazo de gestão **de 1 de fevereiro de 2021 a 18 de julho de 2021**. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho agradeceu a participação dos Srs. Conselheiros e declarou encerrada a reunião. Declaro para os devidos fins que o referido extrato de ata é cópia fiel da constante no livro de atas respectivo. Eu, Fernanda Ayres Jardim Elias, lavrei o presente Extrato de Ata, que após lido e aprovado será assinado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.