

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
CNPJ 04.527.335/0001-13 - NIRE 533.0000.651-2

**EXTRATO DA ATA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 082 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
DE 3 DE MAIO DE 2021**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 3.5.2021, remotamente, por meio de troca de mensagens eletrônicas (*e-mails*) para sua reunião extraordinária nº 082, com as participações de seu Presidente, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, 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 ao assunto constante da ordem do dia: **Eleição e Posse de Diretor** - **O Presidente do Conselho: registrou:** que a indicação para Diretoria foi formalizada por meio do Ofício SEI nº 103355/2021/ME, de 23.4.2021. **Resolução:** Em conformidade com o disposto no art. 13, § 7º, no art. 19 e no art. 31, III, todos do Estatuto Social da empresa, aprovado pela 10ª Assembleia Geral Extraordinária realizada, em 8.12.2020 - **O COSAD elegeu, e seu Presidente deu posse, ao Senhor RODRIGO MARQUES DE SOUZA DANTAS MATTOS**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº ***35120-*, emitida pela Instituto de Identificação Félix Pacheco - Rio de Janeiro, inscrito no CPF sob nº ***.288.***-**, residente no Rio de Janeiro (RJ) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B", 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o cargo de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, na Diretoria Comercial**, com prazo de gestão de 3 de maio de 2021 a 11 de maio de 2022, conforme o disposto no art. 13, VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 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.