

ATA DA 19ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 5 DE JUNHO DE 2023

Em cinco de junho de dois mil e vinte e três, às 15h, na sede da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B", 1º Subsolo - Edifício São Marcus - Brasília (DF), realizou-se a 19ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa, agendada por meio do Ofício SEI nº 17679/2023/MF, de 23.5.2023, da Coordenação-Geral de Assuntos Societários da União da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e alterada pelo Despacho nº 34422008, de 30.5.2023, com as participações do Sr. Milton Bandeira Neto, Procurador da Fazenda Nacional, representante da União conforme delegação de competência constante da Portaria nº 64, de 6 de março de 2023, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 14 de março de 2023, edição 50, seção 2, página 38, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas nº 001, fls. 026; do Sr. Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Presidente do Conselho de Administração da EMGEA; do Sr. José Carlos Alves, Diretor-Presidente substituto da EMGEA; e da Sra. Angela Moreira Ferro, Gerente do Gabinete de Governança da EMGEA. O representante da União convidou o Sr. Gustavo Lobo, Presidente do COSAD, a presidir os trabalhos da Assembleia e a Sra. Angela Moreira Ferro a secretariá-los. Composta a mesa e verificado o quórum legal para a instalação em primeira convocação e para as deliberações, o Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos, esclarecendo que a publicação de anúncios havia sido dispensada, nos termos dos Arts. 124, § 4º, e 133, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, de 15 de dezembro de 1976. Em seguida, informou aos presentes os assuntos para deliberação componentes da ordem do dia: **I - Eleição de membro do Conselho Fiscal; e II - Eleição de membro do Conselho de Administração.** Prosseguindo, o Presidente esclareceu que os documentos e informações relativos aos assuntos constantes da ordem do dia encontravam-se sobre a mesa. A acionista única, por meio de seu representante, dispensou a leitura dos documentos, por já serem esses do conhecimento de todos, e **deliberou por: I - eleger a Sra. Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva**, brasileira, casada, formada em Direito, portadora do RG nº **.915.134.***, emitida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, em 21.6.1990, inscrita no CPF sob nº ***.452.327-**, residente em Brasília (DF), e domiciliada no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B", 1º Subsolo - Edifício São Marcus - Brasília (DF), indicada pelo Ministério da Fazenda por intermédio do Ofício SEI nº 9514/2023/MF (SEI nº 33306236), de 5.5.2023, para exercer a função de membro titular do Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, em substituição à Sra. Vanessa Ferreira Lima, para cumprir prazo de gestão de dois anos, de 5 de junho de 2023 a 4 de junho de 2025; e **II - eleger a Sra. Cristina Fróes de Borja Reis**, brasileira, solteira, formada em Ciências Econômicas, portadora do RG nº **.122.487-*, emitida pela Secretaria da Segurança Pública do

Estado de São Paulo, em 14.2.2022, inscrita no CPF sob nº ***.007.278-**, residente em Brasília (DF), e domiciliada no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B”, 1º Subsolo - Edifício São Marcus - Brasília (DF), indicada pelo Ministério da Fazenda por intermédio do Ofício SEI nº 10096/2023/MF (SEI nº 33381426), de 5.5.2023, para exercer a função de membro do Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, em cargo vago antes ocupado pela Sra. Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, para cumprir prazo de gestão unificado, de 5 de junho de 2023 a 18 de julho de 2023. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada, na forma do Art. 130 da Lei nº 6.404/1976, pelo representante da única acionista e pelos integrantes da mesa. **A Secretária da Assembleia declara que a referida ata é cópia fiel da constante no respectivo livro de atas.** Brasília, 5 de junho de 2023. a) **Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo** - Presidente da mesa da Assembleia; **Milton Bandeira Neto** - Representante da União; e **Angela Moreira Ferro** - Secretária. **A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro desta Ata em 12 de junho de 2023 sob o número 2105935.**