

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

**ATA DA 9ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2020**

Em vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, às 15h, na sede da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª Subloja, em Brasília (DF), realizou-se, por videoconferência, consoante determinado na Portaria PGFN nº 7957, de 19.3.2020, publicado no Diário Oficial da União - DOU de 20 de março de 2020, a 9ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa, anunciada mediante Edital de Convocação de 15 de outubro de 2020, encaminhado à Coordenação-Geral de Assuntos Societários da União - CAS da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN naquela mesma data, com as participações do Sr. Alexandre Cairo, Procurador da Fazenda Nacional, representante da União conforme delegação de competência constante da Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 1º de julho de 2019, edição 124, seção 2, página 25, do Sr. José Lages Júnior, Diretor-Presidente substituto da EMGEA; da Sra. Fernanda Ayres Jardim Elias, Chefe de Gabinete de Governança; e da Sra. Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, Assessora-Sênior. O representante da União convidou o Sr. José Lages Júnior, Diretor-Presidente substituto, a presidir os trabalhos da Assembleia e a Sra. Elaine Cristina Macedo Grisóstomo 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. Em seguida, informou aos presentes os assuntos componentes da ordem do dia, conforme o instrumento convocatório citado: **(I) deliberar sobre a eleição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. A acionista única, por meio de seu representante, dispensou a leitura dos documentos, por já serem esses do conhecimento de todos, tendo votado pela eleição dos senhores: (I) 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 – DETRAN do Distrito Federal em 27 de fevereiro de 2020, 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 - EMGEA**, para o qual foi indicado por meio do Ofício SEI nº 225323/2020/ME, de 11 de setembro de 2020, para cumprir prazo de gestão até **18 de julho de 2021 em 1ª recondução; (II) VINICIUS BAUDOIN MAZZA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº \*\*8975295, emitida pelo Departamento Nacional de Trânsito - DETRAN de Aracaju/SE em 18.2.2020, inscrito no CPF sob nº \*\*\*.150.777-\*\*, residente em Aracaju/SE, 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 - EMGEA**, para o qual foi indicado por meio do Ofício SEI nº 262148/2020/ME, de 19 de outubro de 2020, para completar mandato do Senhor **LISANDRO COGO BECK** com prazo de gestão até **18 de julho de 2021; (III) eleger a Senhora VANESSA FERREIRA DE LIMA**, brasileira, casada, Servidora Pública Federal, Secretária Executiva Adjunta da Secretaria Geral da Presidência da República, portadora da Carteira de identidade nº \*.005.3\*\*, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em 10 de junho de 2014, inscrita no CPF

sob nº \*\*\*.849.131-\*\*, residente em Brasília (DF) e domiciliada no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco “B”, 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o exercício da função de membro titular do Conselho Fiscal da Empresa Gestora de Ativos - EMGEA**, para a qual foi indicada por meio do Ofício SEI nº 262170/2020/ME, de 19 de outubro de 2020, para cumprir prazo de atuação de 2 (dois) anos, **de 22 de outubro de 2020 a 22 de outubro de 2022** em substituição do Senhor **DIOGO MAC CORD DE FARIA**. 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, de 15 de dezembro de 1976, pelo representante da única acionista e pelos integrantes da mesa. Brasília, 22 de outubro de 2020. a) **José Lages Júnior** - Presidente da mesa da Assembleia; **Alexandre Cairo** - Representante da União; **Elaine Cristina Macedo Grisóstomo** - Secretária. **A Junta Comercial do Distrito Federal certificou o registro desta Ata em 9 de fevereiro de 2021 sob o número 1655269.**