

**EXTRATO DA ATA Nº 273 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 31.1.2023, para sua reunião ordinária nº 273 referente ao mês de janeiro de 2023, com as participações: **i)** do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, César Augusto Guimarães, Francisco Airton Bezerra Martins, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, ambos presencialmente, e por videoconferência, os Conselheiros Rogério Rodrigues Bimbi e Pedro Paulo Alves de Brito; **ii)** dos membros do Comitê de Auditoria Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Luiz Cláudio Ligabue; **iii)** do Diretor-Presidente, Rodrigo Brandão de Almeida; **iv)** dos Diretores, Hamilton Valente da Silva Junior, Maria Betânia Gonçalves Xavier, ambos presencialmente, e por videoconferência, o Diretor Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos. Ausente, justificadamente, o Diretor Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, por motivos de férias; **v)** do Chefe de Gabinete de Governança, Mauro Amorim Costa e da Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro; **vi)** da Chefe da Auditoria Interna, Monique Sausmikát Guedes; e **vii)** da Superintendente Executiva de Controles Internos e Riscos, Fernanda Ayres Jardim Elias. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação dos seguintes assuntos constantes da ordem do dia: **O COSAD registrou: i)** Reunião prévia com os membros do Conselho de Administração; e **ii)** Reunião prévia com o Diretor-Presidente; **tomou conhecimento: i)** das Atas de reuniões ordinárias nºs 110, de 8.12.2022; e 111, de 14.12.2022, do Comitê de Auditoria; **ii)** do Relatório de Auditoria nº 010/2022 - AUDIT, de 21.12.2022, sobre a Gestão e Alienação de Imóveis Não de Uso; **ii)** do Relatório de Auditoria nº 011/2022 - AUDIT, de 28.12.2022, sobre a Gestão e Recuperação de crédito imobiliários perante pessoas físicas; **analisou e opinou favoravelmente: i)** consoante competência disciplinada no Art. 31, inciso XII, do Estatuto Social vigente, sobre a proposta de alocação de recursos das disponibilidades da Emgea para recolhimento, à União, dos dividendos referentes aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, por meio da Nota Técnica nº 0019/2023 - GABIN, de 13.1.2023. Consoante competência disciplinada no Art. 45, § 3º, do Estatuto Social vigente, os membros do Conselho Fiscal participaram da reunião sobre o assunto em questão, e opinaram favoravelmente a proposta apresentada; **ii)** consoante competência disciplinada no Normativo de Alçadas Decisórias, AL.NOR.001.08, Anexo II, item IV, ii, sobre a proposta de transferência para perdas dos ativos relacionados, com valor contábil bruto de R\$ 296,07 milhões e saldo contábil líquido de zero (100% provisionados), na competência 31.12.2022, por meio da Nota Técnica nº 0021/2023 - SUCRE, de 13.1.2023; **iii)** consoante competência disciplinada no Normativo de Alçadas Decisórias, AL.NOR.001.08, Anexo II, item I, a, "i", sobre a proposta para amortização das dívidas discutidas nos autos dos processos de habilitação tardia ajuizadas pela Emgea, mediante acatamento dos valores já arbitrados em juízo, com reflexos no processo falimentar, por meio da Nota Técnica nº 384/2022 - SUPEJ/GEPEJ, de 26.12.2022. Referida aprovação está condicionada a que o BNDES: a) no que se refere à precificação das carteiras da Emgea que serão levadas a

leilão, indique ser vantajoso o acordo a ser feito pela Emgea; ou b) ratifique formalmente não ser possível fazer a precificação específica desse contrato. Diante do exposto, a Emgea oficiará o BNDES, nos termos orientados pelo COSAD; **iv)** consoante competência disciplinada Art. 31, inciso XIX, do Estatuto Social vigente, concedeu ao Diretor-Presidente da Emgea, Rodrigo Brandão de Almeida, férias nos períodos de 1 a 17.2.2023 e 31.3.2023; e **v)** tendo em vista a confirmação da data da 7ª Assembleia Geral Ordinária da Emgea para o dia 20.4.2023, conforme Ofício SEI nº 7193/2023/ME, de 13.1.2023, sobre a proposta do Cronograma de aprovação das Demonstrações Financeiras 2022. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.