

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

EXTRATO DA ATA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 102/2022 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, DE 5 DE OUTUBRO DE 2022

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, em cinco de outubro de dois mil e vinte e dois das 9h às 15h, remotamente, por meio de troca de mensagens eletrônicas (*e-mails*), o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, realizou sua centésima segunda reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, 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, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi, e da Assessora do Gabinete de Governança, Patrícia Vieira Teodoro da Silva, a secretariá-los. Iniciados os trabalhos, passou-se ao assunto constante da ordem do dia: **1. Eleição de Diretor da EMGEA** - O Presidente do Conselho registrou que a indicação para Diretor foi formalizada por meio do Ofício SEI nº 262487/2022/ME, de 3.4.2022. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE, deu conformidade ao processo na reunião realizada em 4.10.2022 (Ata nº 62) e de acordo com Ofício COELE 7336/2022, de 4.10.2022. **Resolução: O Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA**, no âmbito de suas competências estabelecidas nos artigos, 13, § 7º, 19, 31, III e 37, § 1º, todos do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de abril de 2022, **elegeu, e seu Presidente empossará mediante assinatura do Termo de Posse, o Senhor HAMILTON VALENTE DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº ***8305*-, emitida pelo Instituto de Identificação Félix Pacheco - Rio de Janeiro, inscrito no CPF sob nº ***.700.267-**, 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 de Operações**, com prazo de gestão até 2 de junho de 2024, conforme o disposto no artigo 13, VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Eu, Patrícia Vieira Teodoro da Silva, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.