

EXTRATO DA ATA Nº 106/2023 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, DE 24 DE MARÇO DE 2023

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, em vinte e quatro de março de dois mil e vinte e três às 14h40, por meio de videoconferência, o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, realizou sua 106ª reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Francisco Airton Bezerra Martins, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Pedro Paulo Alves de Brito e Rogério Rodrigues Bimbi, e da Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro, a secretariá-los. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos constantes da ordem do dia: **O COSAD: tomou conhecimento: i)** da Ata nº 065 - de Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE de 22.3.2023; e **ii)** da Ata nº 066 - de Reunião Ordinária do COELE de 23.3.2023, que trataram da avaliação e deliberação unânime positiva quanto ao preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para a eleição do **Sr. FERNANDO DAMATA PIMENTEL**, para o cargo de Diretor-Presidente da EMGEA, em substituição ao **Sr. RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA**; **registrou** a indicação para o cargo de Diretor-Presidente foi formalizada por meio do Ofício SEI nº 67/2023/MF, de 20.3.2023. **Resolução: O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA**, no âmbito de suas competências estabelecidas nos Arts. 13, § 7º, 19, 31, III e 37, § 1º, todos do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de abril de 2022, considerando a deliberação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração por unanimidade no sentido de aceitar a indicação ora em tela, **elegeu o Sr. Fernando Damata Pimentel**, brasileiro, casado, Economista, portador da Carteira de Identidade nº *.944.*** - SSP/MG, inscrito no CPF sob nº ***.845.316-**, residente em Belo Horizonte - MG, e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B," 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o cargo de Diretor-Presidente da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA**, com prazo de gestão até 2 de junho de 2024, em substituição ao Sr. Rodrigo Brandão de Almeida; **destituiu**: consoante Art. 31, III, do Estatuto Social da EMGEA vigente, o Diretor-Presidente, Rodrigo Brandão de Almeida do cargo de Diretor-Presidente EMGEA, ficando esse exonerado, sem justa causa, do cargo de Diretor-Presidente não empregado a partir do dia da assinatura do Termo de Posse do **Sr. Fernando Damata Pimentel**. Na Ocasão, O Presidente do Conselho e demais Conselheiros manifestaram seus agradecimentos ao Sr. Rodrigo, pelos serviços prestados e pelos bons resultados alcançados durante seu período de gestão. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.