



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

EXTRATO DA ATA Nº 108/2023 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, DE 18 DE ABRIL DE 2023

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 18.4.2023, para sua 108ª reunião extraordinária, com as participações: **i)** do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros, César Augusto Guimarães, Francisco Airton Bezerra Martins, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Rogério Rodrigues Bimbi e Pedro Paulo Alves de Brito; e **ii)** do Chefe de Gabinete de Governança, Mauro Amorim Costa, a secretariá-los. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação do seguinte assunto constante da ordem do dia: **O COSAD:** 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, elegeu em 24.3.2023 (Ata extraordinária nº 106) o Sr. Fernando Damata Pimentel para o cargo de Diretor-Presidente da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA. De acordo com o disposto no § 1º, Art. 149, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, no qual consta que *“Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificção aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito.”*, diante do exposto o **COSAD aceitou** a justificativa recebida, em 17.4.2023, do pedido de prorrogação até a data de 3 de maio de 2023, da assinatura do Termo de Posse do Sr. Fernando Damata Pimentel. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.