

EXTRATO DA ATA Nº 109/2023 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 24 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 24.4.2023, para sua 109ª 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, Rogério Rodrigues Bimbi e Pedro Paulo Alves de Brito; e **ii)** do Chefe de Gabinete de Governança, Mauro Amorim Costa e da Gerente do Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação do seguinte assunto constante da ordem do dia: **O COSAD:** consoante competências disciplinadas no Art. 31, incisos XXXII e XXXIII e no Art. 50, do Estatuto Social vigente da EMGEA, RESOLVEU eleger o Conselheiro de Administração Francisco Airton Bezerra Martins, membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, como Conselheiro vinculado ao acionista, em substituição ao Sr. Francisco Eduardo de Holanda Bessa. O prazo do mandato do Sr. Francisco Airton Bezerra Martins será de 1 (um) ano, com início em 24 de abril de 2023 e término em 23 de abril de 2024. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.