

**EXTRATO DA ATA Nº 111/2023 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO, DE 16 DE MAIO DE 2023**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, reuniu-se em 16.5.2023, para sua 111ª reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Francisco Airton Bezerra Martins, Pedro Paulo Alves de Brito, Rogério Rodrigues Bimbi, e da Gerente de Gabinete de Governança, Angela Moreira Ferro, a secretariá-los. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos constantes da ordem do dia: **O COSAD:** consoante Art. 51 § 2º do Estatuto Social da EMGEA vigente, **analisou:** **a)** o Ofício SEI nº 9514/2023/MF, de 5.5.2023, do Ministério da Fazenda e seus anexos, que encaminhou para análise e manifestação do Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EMGEA, o processo de indicação da Sra. **Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva**, ao cargo de Conselheira Fiscal-titular, em substituição à Sra. Vanessa Ferreira de Lima; **b)** o Ofício SEI nº 10096/2023/MF, de 5.5.2023, do Ministério da Fazenda e seus anexos, que encaminhou para análise e manifestação do Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da EMGEA, o processo de indicação da Sra. **Cristina Fróes de Borja Reis**, ao cargo de Conselheira de Administração, em cargo vago antes ocupado pela Sra. Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho; e **c)** a Ata COELE nº 69, de 11.5.2023, com manifestação favorável aos processos de indicação citados nas alíneas “a)” e “b)” acima, e **resolveu:** validar a aprovação das indicações da Sra. Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva, ao cargo de Conselheira Fiscal-titular, em substituição à Sra. Vanessa Ferreira de Lima e da Sra. Cristina Fróes de Borja Reis ao cargo de Conselheira de Administração, em cargo vago antes ocupado antes pela Sra. Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, e opinou favoravelmente ao encaminhamento dos assuntos à PGFN para providências atinentes a realização de AGE. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo.