

**ATA Nº 062/2018 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 30 DE AGOSTO DE 2018**

Em trinta de agosto de dois mil e dezoito, das 9h às 9h10, na sede da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, localizada no Edifício São Marcus, Setor Bancário Sul, 1ª subloja, em Brasília (DF), o Conselho de Administração da EMGEA realizou sua sexagésima segunda reunião extraordinária, com a presença de seu Presidente, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros Débora Santille, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, Lisandro Cogo Beck, Ricardo Reisen de Pinho e Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista. Iniciados os trabalhos, passou-se à deliberação do único assunto da ordem do dia: **1. Substituto do Diretor-Presidente da EMGEA** – O Conselho de Administração, consoante competência disciplinada no art. 12, § 4º, do Estatuto Social da EMGEA aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 24.7.2018, resolveu designar o **Senhor Daniel Rodrigues Alves**, Diretor da Diretoria de Pessoas e Logística, para substituir o Diretor-Presidente da EMGEA em caso de ausência, impedimento ou vacância. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Srs. Conselheiros e declarou encerrada a reunião. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente e pelos demais Conselheiros presentes.