



ATA Nº 103/2022 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Em onze de novembro de dois mil e vinte e dois das 9h às 12h, remotamente, por meio de troca de mensagens eletrônicas (e-mails), o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, realizou sua centésima terceira reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho, César Augusto Guimarães, Francisco Ailton 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 secretária-los. Iniciados os trabalhos, passou-se ao assunto constante da ordem do dia: **1. Eleição de Diretores da EMGEA** - O Presidente do Conselho registrou que a indicação para os Diretores foi formalizada por meio dos Ofícios SEI Nºs 287123/2022/ME e 287116/2022/ME ambos de 8.9.2022. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE, deu conformidade ao processo na reunião realizada em 8.11.2022 (Ata nº 63) e de acordo com o Ofício COELE nº 8374, de 8.11.2022. **Resolução:** **O Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA**, no âmbito de suas competências estabelecidas nos artigos, 13, § 7º, 19, 31, III e 37, § 1º, todos do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de abril de 2022, **elegeu, e seu Presidente deu posse**, nesta data: i) ao Senhor **Marcus Vinicius Magalhães de Pinho**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, portador da Carteira de Identidade nº 882.333, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em 22.11.2004, inscrito no CPF sob nº 457.892.821-72, residente em Brasília (DF) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B", 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), com endereço eletrônico marcus.pinho@emgea.gov.br, em segunda recondução, **para o cargo de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, na Diretoria Contábil e Financeira**, com prazo de gestão de 11 de novembro de 2022 até 2 de junho de 2024, conforme o disposto no artigo 13, VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; e ii) **Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 10935120-5, emitida pela Instituto de Identificação Félix Pacheco - Rio de Janeiro, inscrito no CPF sob nº 052.288.027-46, residente no Rio de Janeiro (RJ) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B", 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), com endereço eletrônico rodrigo.mattos@emgea.gov.br, em primeira recondução, **para o cargo de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, na Diretoria Comercial**, com prazo de gestão de 11 de novembro de 2022 a 2 de junho de 2024, conforme o disposto no art. 13, VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. **2. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Angela Moreira Ferro, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente do Conselho e demais Conselheiros participantes da reunião. Declaro que a referida ata é cópia fiel da constante no respectivo livro de atas.

Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo
Presidente do Conselho

Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho
Conselheira

César Augusto Guimarães
Conselheiro

Francisco Ailton Bezerra Martins
Conselheiro

Francisco Eduardo de Holanda Bessa
Conselheiro

Pedro Paulo Alves de Brito
Conselheiro

Rogério Rodrigues Bimbi
Conselheiro

Angela Moreira Ferro
Secretária da Reunião

