



ATA Nº 110 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 28 DE ABRIL DE 2023

Em vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três às 10h30, por meio de videoconferência, o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, realizou sua 110ª reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Francisco Ayrton Bezerra Martins, Pedro Paulo Alves de Brito, e o Conselheiro Rogério Rodrigues Bimbi, manifestou-se por e-mail, e do Chefe de Gabinete de Governança, Mauro Amorim Costa, a secretariá-los. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos constantes da ordem do dia: **1. Assuntos para deliberação: I - Eleição de Diretores da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA:** O Presidente do Conselho registrou que as indicações para os cargos de Diretores foram formalizadas por meio dos Ofícios SEI nº 9228/2023/MF, de 17.4.2022, nº 9229/2023/MF, de 17.4.2023, nº 9230/2023/MF, de 19.4.2023 e nº 9971/2023/MF, de 20.4.2023. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE, deu conformidade aos processos na reunião realizada em 27.4.2023 (Ata nº 68) e de acordo com Ofício nº 3001/2023 - COELE, de 27.4.2023. **Resolução: O Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA**, no âmbito de suas competências estabelecidas nos Arts. 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, e considerando a deliberação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração por unanimidade no sentido de aceitar as indicações ora em tela, **elegeu**, e seu Presidente empossará mediante assinatura do Termo de Posse, os Senhores: **i) JUCEMAR JOSÉ IMPERATORI**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº *.011.185.*** - SEP/RS, inscrito no CPF sob o nº *.149.280-**, residente em Brasília (DF) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B" 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o cargo de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, na Diretoria Comercial**, com prazo de gestão até 2 de junho de 2024, em substituição ao Sr. Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos, conforme o disposto no Art. 13, inciso VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; **ii) JOÃO BAPTISTA SANTIAGO NETO**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade nº *.502.*** - SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº *.777.036-**, residente em Belo Horizonte (MG) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B," 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o cargo de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, na Diretoria de Administração**, com prazo de gestão até 2 de junho de 2024, em substituição à Sra. Maria Betânia Gonçalves Xavier, conforme o disposto no Art. 13, inciso VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; **iii) JOSÉ CARLOS ALVES**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Carteira de Identidade nº *.416.*** - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº *.896.328-**, residente em Brasília (DF) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B," 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o cargo de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, na Diretoria de Operações**, com prazo de gestão até 2 de junho de 2024, em substituição ao Sr. Hamilton Valente da Silva Junior, conforme o disposto no Art. 13, inciso VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; e **iv) ROMULO GREFICCE MIGUEL MARTINS**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº *.132.*** - SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº *.424.106-**, residente em Belo Horizonte (MG) e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B," 1ª Subloja - Edifício São Marcus - Brasília (DF), **para o cargo de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, na Diretoria Contábil e Financeira**, com prazo de gestão até 2 de junho de 2024, em substituição ao Sr. Marcus Vinicius Magalhães de Pinho, conforme o disposto no Art. 13, inciso VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ratificando a recomendação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE, que o Diretor eleito efetue consulta junto à Comissão de Ética Pública da Presidência, nos termos previstos pelo inciso II do art. 9º da Lei 12.813/2013, a fim de que seja mitigado o potencial risco de conflito de interesse no exercício do cargo de Diretor na Diretoria Contábil e Financeira, em face de sua condição de Sócio-Administrador na GREFICCE MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS e Sócio-Administrador na Empresa 4 RENT ALUGUEL E COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS LTDA. ; **II - Exoneração dos Diretores Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos, Maria Betânia Gonçalves Xavier, Hamilton Valente da Silva Junior e Marcus Vinicius Magalhães de Pinho** - O Conselho de Administração, consoante competência estabelecidas no Art. 31, III, do Estatuto Social da EMGEA vigente, destituiu os Diretores: **i)** Rodrigo Marques de Souza Dantas Mattos do cargo de Diretor na Diretoria Comercial; **ii)** Maria Betânia Gonçalves Xavier do cargo de Diretora na Diretoria de Administração; **iii)** Hamilton Valente da Silva Junior do cargo de Diretor na Diretoria de Operações; e **iv)** Marcus Vinicius Magalhães de Pinho do cargo de Diretor na Diretoria Contábil e Financeira, ficando esses exonerados, sem justa causa, dos cargos citados a partir do dia da assinatura dos Termos de Posse dos Srs. Jucemar José Imperatori, João Baptista Santiago Neto, José Carlos Alves e Romulo Greficce Miguel Martins, respectivamente. Na Ocasão, o Presidente do Conselho e demais Conselheiros manifestaram seu agradecimento ao Sr. Rodrigo Marques, à Sra. Maria Betânia, ao Sr. Hamilton Valente e ao Sr. Marcus Vinicius, pelos serviços prestados e pelos bons resultados alcançados durante todo período de gestão; **III (...); e IV (...).** **2. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Mauro Amorim Costa, 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. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 2079151 em 5.5.2023.

Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo Presidente do Conselho	César Augusto Guimarães Conselheiro
Francisco Ayrton Bezerra Martins Conselheiro	Pedro Paulo Alves de Brito Conselheiro
Rogério Rodrigues Bimbi Conselheiro	Mauro Amorim Costa Secretário da Reunião

