



ATA Nº 106/2023

Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração, de 24 de Março de 2023

Em vinte e quatro de março de dois mil e vinte e três às 14h40, por meio de videoconferência, o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, realizou sua 106ª reunião extraordinária, com as participações de seu Presidente, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros César Augusto Guimarães, Francisco Airtton 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 aos assuntos constantes da ordem do dia: 1. Assunto para conhecimento: O Conselho de Administração tomou conhecimento: i) da Ata nº 065 - de Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COELE de 22.3.2023; e ii) da Ata nº 066 - de Reunião Ordinária do COELE de 23.3.2023, que trataram da avaliação e deliberação unânime positiva quanto ao preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para a eleição do Sr. FERNANDO DAMATA PIMENTEL, para o cargo de Diretor-Presidente da EMGEA, em substituição ao Sr. RODRIGO BRANDÃO DE ALMEIDA; 2. Eleição de Diretor-Presidente da EMGEA - Preliminarmente, o Presidente do Conselho registrou que a indicação para o cargo de Diretor-Presidente foi formalizada por meio do Ofício SEI nº 67/2023/MF, de 20.3.2023. 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 EMGEA, aprovado pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de abril de 2022, considerando a deliberação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração por unanimidade no sentido de aceitar a indicação ora em tela, elegeu o Sr. Fernando Damata Pimentel, brasileiro, casado, Economista, portador da Carteira de Identidade nº *.944.*** - SSP/MG, inscrito no CPF sob nº ***.845.316-**, 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-Presidente da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, com prazo de gestão até 2 de junho de 2024, em substituição ao Sr. Rodrigo Brandão de Almeida. 2 - Exoneração do Diretor-Presidente Rodrigo Brandão de Almeida - O Conselho de Administração, consoante Art. 31, III, do Estatuto Social da EMGEA vigente, destituiu o Diretor-Presidente, Rodrigo Brandão de Almeida do cargo de Diretor-Presidente EMGEA, ficando esse exonerado, sem justa causa, do cargo de Diretor-Presidente não empregado a partir do dia da assinatura do Termo de Posse do Sr. Fernando Damata Pimentel. Na Ocasão, O Presidente do Conselho e demais Conselheiros manifestaram seu agradecimento ao Sr. Rodrigo, pelos serviços prestados e pelos bons resultados alcançados durante seu período de gestão. 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. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 2078467 em 4.5.2023.

Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo Presidente do Conselho	César Augusto Guimarães Conselheiro
Francisco Airtton 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	

ATA Nº 108/2023

Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração, de 18 de Abril de 2023

Em dezoito de abril de dois mil e vinte e três às 14h30, por meio de videoconferência, o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA, realizou sua 108ª reunião extraordinária, com as participações: i) do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos Conselheiros, César Augusto Guimarães, Francisco Airtton Bezerra Martins, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Rogério Rodrigues Bimbi e Pedro Paulo Alves de Brito; e ii) do Chefe de Gabinete de Governança, Mauro Amorim Costa, a secretária-los. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação do seguinte assunto constante da ordem do dia: 1. Assunto para deliberação: I - Pedido de prorrogação de assinatura do termo de posse do Sr. Fernando Damata Pimentel, eleito ao cargo de Diretor-Presidente da EMGEA, em substituição do Sr. Rodrigo Brandão de Almeida - Relator: Mauro Amorim Costa - 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 EMGEA, aprovado pela 16ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de abril de 2022, elegeu em 24.3.2023 (Ata extraordinária nº 106) o Sr. Fernando Damata Pimentel para o cargo de Diretor-Presidente da Empresa Gestora de Ativos S.A. - EMGEA. De acordo com o disposto no § 1º, Art. 149, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, no qual consta que "Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta tomar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito.", diante do exposto o COSAD aceita a justificativa recebida, em 17.4.2023, do pedido de prorrogação até a data de 3 de maio de 2023, da assinatura do Termo de Posse do Sr. Fernando Damata Pimentel. 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 2078468 em 4.5.2023.

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

