



EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
CNPJ 04.527.335/0001-13 - NIRE 533.0000.651-2

**ATA DA 22ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2023**

Em dezenove de outubro de dois mil e vinte e três, às 14h, na sede da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B", 1º Subsolo - Edifício São Marcus - Brasília (DF), realizou-se a 22ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa, agendada por meio do Ofício SEI nº 46376/2023/MF, de 18.9.2023, da Coordenação-Geral de Assuntos Societários da União da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, com as participações do Sr. Humberto Manoel Alves Afonso, Procurador da Fazenda Nacional, representante da União conforme delegação de competência constante da Portaria nº 64, de 6 de março de 2023, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 14 de março de 2023, edição 50, seção 2, página 38, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas nº 001, fls. 029; da Sra. Luciana Leal Brayner, Presidente substituta do Conselho de Administração da Emgea; do Sr. Fernando Damata Pimentel, Diretor-Presidente da EMGEA; da Chefe de Gabinete de Governança da Emgea, Thereza Mury e da Gerente Angela Moreira Ferro. O representante da União convidou a Sra. Luciana Leal Brayner a presidir os trabalhos da Assembleia e a Sra. Angela Moreira Ferro a secretariá-los. Composta a mesa e verificado o quórum legal para a instalação em primeira convocação e para as deliberações, a Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos, esclarecendo que a publicação de anúncios havia sido dispensada, nos termos dos Arts. 124, § 4º, e 133, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Em seguida, informou aos presentes os assuntos para deliberação componentes da ordem do dia: **I - Eleição de membros do Conselho de Administração.** Prosseguindo, a Presidente esclareceu que os documentos e informações relativos aos assuntos constantes da ordem do dia encontravam-se sobre a mesa. A acionista única, por meio de seu representante, dispensou a leitura dos documentos, por já serem esses do conhecimento de todos, e **deliberou por: I - eleger os Conselheiros de Administração: a) a Sra. Cristina Fróes de Borja Reis**, brasileira, solteira, formada em Ciências Econômicas, portadora do RG nº **.122.487-*, emitida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 14.2.2022, inscrita no CPF sob nº ***.007.278-**, residente em Brasília (DF), e domiciliada no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B", 1º Subsolo - Edifício São Marcus - Brasília (DF), indicada pelo Ministério da Fazenda por intermédio do Ofício SEI nº 36310/2023/MF (SEI nº 36253655), de 8.8.2023, para exercer a função de membro do Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, representante do Ministério da Fazenda - MF, em primeira recondução, para cumprir prazo de gestão unificado, de 19 de outubro de 2023 a 16 de agosto de 2025; **b) o Sr. Eloisio do Carmo Lourenço**, brasileiro, casado, formado em Odontologia, portador do RG nº M*.283.***, emitido pela Secretaria da Segurança Pública de Minas Gerais (MG), em 25.7.1986, inscrito no CPF sob nº ***.842.536-**, residente em Minas Gerais (MG), e domiciliado no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B", 1º Subsolo - Edifício São Marcus - Brasília (DF), indicado pelo Ministério da Fazenda por intermédio do Ofício SEI nº 36297/2023/MF (SEI nº 36252672), de 8.8.2023, para exercer a função de membro independente do Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, representante do Ministério da Fazenda - MF, em substituição ao Sr. Rogério Rodrigues Bimbi, para cumprir prazo de gestão unificado, de 19 de outubro de 2023 a 16 de agosto de 2025; e **c) a Sra. Luciana Leal Brayner**, brasileira, casada, formada em Direito, portadora do RG nº *.918.***, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de Pernambuco, em 21.8.1997, inscrita no CPF sob nº ***.005.174-**, residente em Brasília (DF), e domiciliada no Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco "B", 1º Subsolo - Edifício São Marcus - Brasília (DF), indicada pelo Ministério da Fazenda por intermédio do Ofício SEI nº 36344/2023/MF (SEI nº 36256687), de 8.8.2023, para exercer a função de membro do Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, representante do Ministério da Fazenda - MF, em primeira recondução, para cumprir prazo de gestão unificado, de 19 de outubro de 2023 a 16 de agosto de 2025. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada, na forma do Art. 130 da Lei nº 6.404/1976, pelo representante da única acionista e pelos integrantes da mesa. **A Secretária da Assembleia declara que a referida ata é cópia fiel da constante no respectivo livro de atas.** Brasília, 19 de outubro de 2023. a) **Luciana Leal Brayner** - Presidente substituta da mesa da Assembleia; **Humberto Manoel Alves Afonso** - Representante da União; e **Angela Moreira Ferro** - Secretária. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro desta Ata em 26 de outubro de 2023 sob o número 2201117.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 01/11/2023

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do **Jornal de
Brasília** ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

