

ATA N° 140 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 2025

Em nove de abril de dois mil e vinte e cinco, remotamente, por meio de troca de mensagens eletrônicas das 9h às 13h (*e-mails*), o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, realizou sua 140ª reunião extraordinária, com as participações: i) do Presidente do Conselho, Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo, e dos(as) Conselheiros(as), Cristina Fróes de Borja Reis, Fabrício Da Soller, Leila de Moraes e Luciana Leal Brayner. Iniciados os trabalhos, passou-se aos assuntos constantes da ordem do dia: **I. Assuntos para deliberação: I - Recandidatura do Diretor-Presidente e dos Diretores da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea:** O Conselho registrou que as indicações para as reconduções do Diretor-Presidente e dos Diretores foram formalizadas por meio dos Ofícios SEI nº 13294/2025/MF, nº 5883/2025/MF, nº 10748/2025/MF, nº 8751/2025/MF e nº 13291/2025/MF, os quais foram encaminhados para análise e manifestação, por parte do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, o processo de recondução do Sr. Fernando Damata Pimentel, para o cargo de Diretor-Presidente, do Sr. Jucemar José Imperatori, para o cargo de Diretor Comercial, do Sr. José Carlos Alves, para o cargo de Diretor de Operações, do Sr. Romulo Greficce Miguel Martins, para o cargo de Diretor Contábil e Financeiro e do Sr. Martvs Antonio Alves das Chagas, para o cargo de Diretor de Administração, respectivamente. O Conselho de Administração tomou conhecimento: i) da Ata SEI nº 2, de Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - Coel de 3.4.2025, que trata da avaliação e deliberação unânime positiva quanto ao preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para as respectivas reconduções. **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 vigente, e considerando a deliberação unânime do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, no sentido de aceitar as reconduções ora apresentadas, **elegeu** e seu Presidente empossará, mediante assinatura do Termo de Posse, os Senhores: **i) FERNANDO DAMATA PIMENTEL**, brasileiro, casado, sob o regime da separação total de bens, 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 de 9 abril de 2025 até 8 de abril de 2027, em sua primeira recondução; **ii) JUCEMAR JOSÉ IMPERATORI**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Carteira de Identidade nº *.*.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 de 9 abril de 2025 até 8 de abril de 2027, em sua primeira recondução; **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 de 9 abril de 2025 até 8 de abril de 2027, em sua primeira recondução; **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 de 9 abril de 2025 até 8 de abril de 2027, em sua primeira recondução; e, **v) MARTVS ANTONIO ALVES DAS CHAGAS**, brasileiro, divorciado, Graduado em Ciências Sociais, portador da Carteira de Identidade nº *.271.*** - SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº ***.583.536 **, residente em Juiz de Fora (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 de 9 abril de 2025 até 8 de abril de 2027, em sua primeira recondução; e, **II - (...); 2. Assunto para manifestação: I - Indicação para o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea** - O Conselho registrou que a indicação foi formalizada por meio do Ofício SEI nº 7373/2025/MF, o qual foi encaminhado para análise e manifestação, por parte do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, o processo de indicação ao cargo de Conselheiro de Administração Independente da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, em cargo vago. O Conselho de Administração tomou conhecimento: i) da Ata SEI nº 3, da Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - Coel de 7.4.2025, que trata da avaliação e deliberação unânime positiva quanto ao preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para a respectiva eleição. **Resolução:** O Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, no âmbito de sua competência estabelecida no Art. 51, § 2º, do Estatuto Social da Emgea vigente, e considerando a deliberação unânime do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, no sentido de aceitar a indicação ora apresentada, **resolveu**: validar a aprovação da indicação, do Sr. **Elioíso do Carmo Lourenço**, ao cargo de Conselheiro de Administração Independente, em cargo vago, e **opinou** favoravelmente ao encaminhamento dos assuntos à PGFN para providências atinentes a realização de AGE. **3. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Angela Ferro, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente do Conselho e demais Conselheiros(as) 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 desta Ata em 12 de maio de 2025 sob o número 2767545.**

Cristina Fróes de Borja Reis
Conselheira

Leila de Moraes
Conselheira

Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo
Presidente do Conselho

Fabrício Da Soller
Conselheiro

Luciana Leal Brayner
Conselheira

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 23/05/2025

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

