



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

**EXTRATA DA ATA Nº 149 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
10 DE SETEMBRO DE 2025**

Certifico, para os devidos fins, que o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, reuniu-se, remotamente, por meio de troca de mensagens eletrônicas (e-mails), em 10.9.2025 para realizar sua 149ª reunião extraordinária, com as participações do Presidente do Conselho, Fábio Henrique Bittes, e dos(as) Conselheiros(as), Cristina Fróes de Borja Reis, Fabrício Da Solter, Leila de Moraes e Luciana Leal Brayner. Atuou como secretária a Sra. Angela Ferro. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação do seguinte assunto constante da ordem da dia: **1. Assunto para deliberação: I - Eleição de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea:** O Conselho registrou que a indicação para o cargo de Diretor foi formalizada por meio do Ofício SEI nº 45268/2025/MF, de 21.8.2025, o qual foi encaminhado para análise e manifestação, por parte do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - Coele, o processo de indicação do Sr. **Adhemar Palocci** para o cargo de Diretor Comercial. O Conselho de Administração tomou conhecimento: **I) da Ata SEI nº 11, de Reunião Ordinária do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - Coele de 29.8.2025, que trata da avaliação e deliberação unânime positiva quanto ao preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para a indicação. 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 a indicação ora apresentada, elegeu, e seu Presidente empossará mediante assinatura do Termo de Posse, o Senhor: I) Adhemar Palocci, brasileiro, viúvo, Graduado em Engenharia Civil, portador da Carteira de Identidade nº ***72** - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº ***.815.438-**, residente em Goiânia - GO, e domiciliado no Edifício Carlton Tower, Setor SBS Quadra 02, Bloco J, 10º andar, S/N, Asa Sul, CEP 70070-120, Brasília/DF, para o cargo de Diretor da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, na Diretoria Comercial, em cargo vago, com prazo de gestão unificado até 8 de abril de 2027, conforme o disposto no Art. 13, inciso VI, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Eu, Angela Ferro, lavrei o presente Extrato de Ata, aprovado pelo Presidente do Conselho e demais Conselheiros participantes da reunião. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro desta Ata em 8 de outubro de 2025 sob o número 2843478.**

Cristina Fróes de Borja Reis
Conselheira

Fabrício Da Soller
Conselheiro

**Leila de Moraes
Conselheira**

**Luciana Leal Brayner
Conselheira**

Fábio Henrique Bittes
Presidente do Conselho

