



ATA Nº 154 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE DEZEMBRO DE 2025

Em vinte e quatro de dezembro de dois mil e vinte e cinco, das 8h às 10h, por meio de troca de mensagens eletrônicas (*e-mails*), o Conselho de Administração da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea, realizou sua 154ª reunião extraordinária, com as seguintes participações: i) o Presidente do Conselho, Fábio Henrique Bittes Terra, e os(as) Conselheiros(as), Bernardo Gouthier Macedo (membro do Cosad e do Coaud), Cristina Fróes de Borja Reis, Fabrício Da Soller, Leila de Moraes e Luciana Leal Brayner. Atuou como secretária a Sra. Thereza Mury. Iniciados os trabalhos, passou-se à apresentação do seguinte assunto constante da ordem do dia: **1. Assunto para deliberação: I - Recondução do Diretor-Presidente da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea:** O Conselho registrou que a indicação para a recondução do Diretor-Presidente foi formalizada por meio do Ofício SEI nº 71705/2025/MF, do Ministério da Fazenda, e seus anexos, os quais foram encaminhados para análise e manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - Coele, o processo de recondução do Sr. Fernando Damata Pimentel ao cargo de Diretor-Presidente. O Conselho de Administração tomou conhecimento do Ofício SEI nº 7/2025/Coele/Cosad e da Ata SEI nº 15, da Reunião Ordinária do Coele, de 17.12.2025, que trata da avaliação e da deliberação unânime favorável quanto ao preenchimento dos requisitos e ausência de vedações para a respectiva recondução. **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 Coele, no sentido de aceitar a recondução ora apresentada, **deliberou eleger**, cabendo ao Presidente do Conselho dar-lhe posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, o Senhor: 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 Edifício Carlton Tower, situado no Setor SBS Quadra 02, Bloco J, Pavimentos 4, 5, 7, 8 e 10, S/N Asa Sul, CEP: 70070-120, Brasília/DF, **para o cargo de Diretor-Presidente da Empresa Gestora de Ativos S.A. - Emgea**, com prazo de gestão unificado de 24 dezembro de 2025 até 8 de abril de 2027, em sua primeira recondução. **2. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Thereza Mury, 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 30 de dezembro de 2025 sob o número 2884896.**

Bernardo Gouthier Macedo
Conselheiro

Cristina Fróes de Borja Reis
Conselheira

Fabrício Da Soller
Conselheiro

Leila de Moraes
Conselheira

Luciana Leal Brayner
Conselheira

Fábio Henrique Bittes Terra
Presidente do Conselho

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 12/01/2026

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/

