

**EXTRATO DA ATA**  
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 08/2019**  
**REALIZADA EM NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

09 de julho de 2019, às 16 horas, na sede da Companhia, situada no SEPN 508, Conjunto C, 2º andar, Brasília (DF), CEP 70.040-912.

**2. PRESENCAS E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:**

Membros do Conselho: Djaci Vieira de Sousa, José Alípio dos Santos, Júlio César Costa Pinto, Luiz Cláudio Batista, Marco Túlio de Oliveira Mendonça, Paulo Cesar Simplício da Silva e Simão Luiz Kovalski.

Demais Presentes: Gerson Wladimir Falcucci e Daison Zuhlsdorff Siefert.

**3. DELIBERAÇÕES:**

O Conselho de Administração:

1. Aprovou:

a) Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Ativos S.A.:

Diretor: Sr. Aldércio André Lago;

Diretor: Sr. Daniel Reginatto Brum;

Diretor: Sr. Daison Zuhlsdorff Siefert;

b) A Diretoria Executiva será composta da seguinte forma, com mandato até 31/10/2021:

Diretor-Presidente: Sr. Gerson Wladimir Falcucci

Diretor: Sr. Aldércio André Lago;

Diretor: Sr. Daniel Reginatto Brum;

Diretor: Sr. Daison Zuhlsdorff Siefert;

**4. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença do representante das acionistas e deu por encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Ativos S.A., lavrando-se a presente ata em 3 (três) vias, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em seus termos, sendo assinada pelos membros da mesa que presidiram a Assembleia e pelo representante dos acionistas. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Daison Zuhlsdorff Siefert  
CPF nº 520.827.330-68  
**Secretário**