

**EXTRATO DA ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 10/2019
REALIZADA EM VINTE E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE**

1. DATA, HORA E LOCAL:

21 de agosto de 2019, às 9 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: Bruno Silva Dalcolmo, José Alípio dos Santos, Júlio Cesar Costa Pinto, Luiz Cláudio Batista, Marco Túlio de Oliveira Mendonça, Paulo Cesar Simplício da Silva e Ronaldo Simon Ferreira.

O representante do Comitê de Auditoria (Coaud): Sr. Antônio Carlos Correia.

O representante do Comitê de Riscos e de Capital (Coris): Sr. Vilmar Gongora.

A representante da Gerência de Assessoramento Coaud e Coris (Geaud): Sra. Virginia Maria de Araújo Sampaio.

Auditores: Srs. Carlos Cesar de Camargo Nunes e Davi Almeida Santos.

Os Diretores da Ativos S.A.: Srs. Aldércio André Lago, Daison Zuhlsdorff Siefert, Gerson Wlaudimir Falcucci e Daniel Reginatto Brum.

3. DELIBERAÇÕES:

O Conselho de Administração:

1. Aprovou:

- a) Demonstrações Financeiras - 2º trimestre 2019;
- b) Resumo do Relatório Coaud - 1º semestre de 2019;
- c) Alteração no Programa de RVA 2019.

2. Tomou conhecimento:

- d) Captação de Recursos – Operação de Crédito;
- e) Sumário de Atividades da Auditoria Interna - 2º trimestre 2019;
- f) Acompanhamento Financeiro-Orçamentário (julho/2019);
- g) Acompanhamento das Metas do PRVA 2019 (julho/2019);
- h) Acompanhamento das Metas do PLR 2019 (julho/2019);
- i) Acompanhamento dos Principais Projetos;
- j) Desempenho das Carteiras Adquiridas;
- k) Canais Internos ou Digitais;
- l) Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG);
- m) Acompanhamento das Premissas do Orçamento (julho/2019);
- n) Demandas Judiciais (contencioso);
- o) Acompanhamento da Utilização das Alçadas Delegadas e Limites de Riscos. Período: 1º semestre de 2019;

**EXTRATO DA ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 10/2019
REALIZADA EM VINTE E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE**

- p) Ata das Reuniões (julho/2019);
- q) Acompanhamento das Recomendações de Auditoria;
- r) Acompanhamento da Gestão de Riscos, Controles Internos e Conformidade – 2º trimestre 2019;
- s) Índice Integrado de Governança e Gestão TCU 2018;
- t) Outros assuntos: tomou conhecimento dos temas abaixo, orientando que o Conselho de Administração seja mantido informado sobre sua evolução:
 - I. situação da representação da ASERC (Associação Nacional das Empresas de Recuperação Judicial) no CADE contra BB, BBTS e Ativos S.A. O Conselho foi informado da reunião agenda pela Ativos com o CADE no dia 23.08.2019, às 10h;
 - II. situação do Mandado de Segurança 23.294 quanto à exigência de concurso público para a BBTUR. Julgamento previsto para a semana de 16.08.2019 a 23.08.2019.
 - III. O Conselho agradeceu o ex-conselheiro Sr. Djaci Vieira de Sousa pelos relevantes serviços prestados à Cia.

4. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Daniel Reginatto Brum, Secretário, mandei lavrar esta ata em 3 (três) vias que, lida e tida em conformidade, vai assinada pelos membros do Colegiado e por mim.

Daniel Reginatto Brum
CPF nº 956.331.460-34
Secretário