

EXTRATO DA ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 11/2019
REALIZADA EM VINTE E CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE

1. DATA, HORA E LOCAL:

25 de setembro de 2019, às 14 horas e 30 minutos, 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 Simplicio da Silva e Ronaldo Simon Ferreira.

O representante do Comitê de Auditoria (Coaud): Srs. Antônio Carlos Correia e Marcos Tadeu de Siqueira.

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.

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

3. DELIBERAÇÕES:

O Conselho de Administração:

1. Deliberou:

- a) Contratação de Operação de Crédito: O tema foi retirado de pauta, com orientação para que seja retornado na próxima reunião do Conselho, esclarecendo as dúvidas apresentadas pelos demais conselheiros;
- b) Divulgação de Ata/Extrato de Ata da reunião entre Coaud e Ativos S.A.: aprovada a publicação dos extratos das atas.

2. Tomou conhecimento:

- c) RMD – Reserva Mínima Disponível;
- d) Decisão STF (MS 23.294) e CADE/ASERC;
- e) Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD;
- f) Acompanhamento Financeiro-Orçamentário (agosto/2019);
- g) Acompanhamento das Metas do PRVA 2019 (agosto/2019);
- h) Acompanhamento das Metas do PLR 2019 (agosto/2019);
- i) Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG);
- j) Acompanhamento dos Principais Projetos;
- k) Canais de Atendimento – 2019;
- l) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC;
- m) Desempenho das Carteiras Adquiridas;

**EXTRATO DA ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 11/2019
REALIZADA EM VINTE E CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE**

- n) Canais Internos ou Digitais;
- o) Acompanhamento das Premissas do Orçamento (agosto/2019);
- p) Demandas Judiciais (contencioso);
- q) Relatório do Coaud – 1º semestre de 2019;
- r) Ata das Reuniões (agosto/2019);
- s) Acompanhamento das Recomendações de Auditoria;
- t) Reclamação Trabalhista – ex-diretor da Ativos S.A. (08/2005 a 05/2012).

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