

**EXTRATO DA ATA  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE**

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

21 de fevereiro de 2020, às 9 horas, por meio de audioconferência em caráter de contingência.

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

Membros do Conselho: Marco Túlio de Oliveira Mendonça, Bruno Silva Dalcolmo, José Alípio dos Santos, Julio Cesar Costa Pinto, Luiz Claudio Batista, Paulo César Simplício da Silva e Ronaldo Simon Ferreira.

Demais presentes: o representante do Comitê de Auditoria (Couad): Sr. Antônio Carlos Correia; o representante do Comitê de Riscos e de Capital (Coris): Sr. Vilmar Gongora; os representantes da Contabilidade Geral (Coger): Srs. Fausto de Andrade Ribeiro, Ademir Paulo Oliveira de Araújo e Paulo Henrique Gonçalves Silva; os representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes : Srs. Rafael dos Santos Scatena e Vivian Manso; os Conselheiros Fiscais da Ativos S.A.: Srs. Carlos José da Costa André, Fernando Avelino Boeschenstein Vieira e Mariana de Lourdes Moreira Lopes Leal; e os Diretores da Ativos S.A.: Srs. Aldércio André Lago, Daison Zuhlsdorff Siefert, Gerson Wlaudimir Falcucci e Daniel Reginatto Brum, este último designado como secretário da reunião.

**3. O CONSELHO:**

1. Aprovou:

- a) Análise das Contas – Exercício 2019;
- b) Demonstrações Contábeis – Exercício 2019;
- c) Relatório do Comitê de Auditoria 2019 – Coaud;

2. Tomou conhecimento:

- d) Acompanhamento do Orçamento Gerencial 2019 (janeiro/2020)
- e) Acompanhamento das Metas do PRVA 2020 (janeiro/2020)
- f) Acompanhamento das Metas do PLR 2020 (janeiro/2020);
- g) Desempenho das Carteiras Adquiridas;
- h) Canais Internos ou Digitais;
- i) Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG);
- j) Demandas Judiciais (contencioso);
- k) Ata das Reuniões (janeiro/2020);
- l) Acompanhamento das Recomendações de Auditoria;
- m) Sumário da Auditoria Interna - 4º trimestre 2019;
- n) Acompanhamento da Gestão de Riscos, Controles Internos e *Compliance* - 4º Trimestre 2019;
- o) LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados.

**4. ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião.