



**DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO**

**DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A  
CNPJ 23.284.932/0001-09  
NIRE 5330001670-4**

**Data, Hora e Local:** No dia 02 de fevereiro de 2018, às 14h30min, na sede da DF-Gestão de Ativos S.A, localizada no SBS Quadra 01 Bloco E, Ed.Brasília, 7º andar, Brasília- DF, CEP 70.072-900 (“Companhia”).

**Convocação:** Dispensada nos termos do Art. 12, § 1º do Estatuto Social da empresa DF- Gestão de Ativos S.A.

**Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração desta empresa, conforme consta do livro de presença próprio, quais sejam:

**MARLON TOMAZETTE**, Presidente.

**ROSSINI DIAS DE SOUZA** – Conselheiro Efetivo

**LUCYANE FRAIM DE LIMA** – Conselheiro Efetivo

**Mesa: Presidente:** MARLON TOMAZETTE **Secretário:** ROSSINI DIAS DE SOUZA

**Ordem do Dia:** 1. Deliberar acerca do requerimento apresentado pela Diretora de Gestão Corporativa e de Relações com Investidores, Sra, Maria Edwiges Pereira Garcia, no qual solicita licença pelo prazo de 70 dias por razões pessoais. 2. O que mais ocorrer.

**Deliberações:** Dando início a reunião o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, ROSSINI DIAS DE SOUZA, para secretariá-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia:

1. O Conselho de Administração da **DF GESTÃO DE ATIVOS S/A**, no uso de suas atribuições conferidas pela alínea “I”, do Artigo 13 do Estatuto Social da “Companhia”, resolve conceder à Sra. Maria Edwiges Pereira

Garcia, licença de suas atribuições no cargo de Diretora de Gestão Corporativa e de Relações com os Investidores pelo prazo de 70 (setenta) dias, iniciando-se em 15/01/2018 e com término em 25/03/2018, conforme requerimento apresentado, anexo à presente.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Certifico que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados. ROSSINI DIAS DE SOUZA. Brasília, 01 de fevereiro de 2018.

  
**MARLON TOMAZETTE**  
Presidente

  
Rossini Dias de Souza  
**Conselheiro**  
**Secretário da Mesa**

  
Lucyane Fraim de Lima  
**Conselheira**