



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