



2019

DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 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 11 de abril de 2019, 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. 15, § 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:

WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA, Presidente.

ESTEVIÃO CAPUTO E OLIVEIRA – Conselheiro Efetivo

LUCYANE FRAIM DE LIMA – Conselheiro Efetivo

Mesa: Presidente: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA **Secretário:** ESTEVIÃO CAPUTO E OLIVEIRA

Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado dos Exercícios, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 2. Deliberar sobre o pedido de renúncia da Conselheira Lucyane Fraim de Lima, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; 3. Deliberar acerca do pedido de licença não remunerada formulado pelo Diretor Administrativo Financeiro e Contábil, Senhor Valter Agapito Teixeira.

EALW



DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

Deliberações: Dando início a reunião o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA, para secretariá-lo, 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 pelo inciso V do art. 142 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinou as Demonstrações Financeiras e Contábeis, relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhada dos Relatórios da Administração e Notas Explicativas, Pareceres dos Auditores Independentes JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S e do Conselho Fiscal, após debates e discussões, com base na análise efetuada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o colegiado manifestou-se favoravelmente no sentido de considera-los em condições de serem remetidos ao exame dos acionistas, em Assembleia Geral Ordinária, para votação. .

2. O Presidente levou ao conhecimento do Conselho de Administração da **DF GESTÃO DE ATIVOS S/A**, na forma prevista no Art. 14 do Estatuto Social da Companhia, o pedido de renúncia da Conselheira de Administração LUCYANE FRAIM DE LIMA, a contar de 12 de abril de 2019, oportunidade em que os membros do Conselho registraram os agradecimentos á renunciante pela sua valiosa contribuição deixada à “Companhia” no período em que permaneceu no cargo, desejando-lhe êxito nos próximos passos de sua trajetória profissional.

3. Comunicar aos representantes dos acionistas sobre o pedido de renúncia formulado conforme discriminado no item 2 e, sugerir que seja eleito novo membro para o Conselho de Administração para complementar mandato no triênio 2018/2021.

4. Conceder, a pedido e nos termos do § 3º, do Art. 29 do Estatuto Social da Companhia, licença não remunerada, ao Diretor Administrativo Financeiro e Contábil, Senhor Valter Agapito Teixeira, no período de 16 de abril a 26 de abril de 2019 (em anexo). A presente deliberação deverá ser encaminhada à Empresa de Contabilidade, contratada, para as providências necessárias.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos



DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

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. ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA. Brasília, 11 de abril de 2019.


WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA
Presidente


ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA
Conselheiro Efetivo


LUCYANE FRAIM DE LIMA
Conselheira Efetivo