



## DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

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

**1. Data, hora e local:** No dia 14 de abril de 2020, às 14h30 min., na sede da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, localizada no SBN Quadra 02, Bloco A, Edifício Vale do Rio Doce, 9º andar, Brasília-DF, CEP 70.040-909.

**2. Convocação:** Convocação, nos termos do artigo 21, do Estatuto Social.

**3. Presença:** Presente à reunião os conselheiros: Gercina de Souza Santos; Hélio Sabino de Sá e Paulo Roberto Souza de Proença Gomes.

**4. Mesa:** Para presidir os trabalhos foi indicada por aclamação a conselheira Gercina de Souza Santos que escolheu a mim Hélio Sabino de Sá, para servir de Secretário desta reunião.

**5. Ordem do Dia:** a) Examinar e opinar sobre: 1. Indicação de membro do Conselho para presidir essa reunião; 2. Balancetes mensais do período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. 3. Aumento de capital social da companhia. 4. As Demonstrações Financeiras e Contábeis, das contas do exercício de 2019, Relatório da Administração e Notas Explicativas. 5. Renovação do Contrato celebrado com a empresa responsável pela Auditoria Independente. b) Emitir Parecer para os períodos elencados no item 4.

**6. Deliberações:**

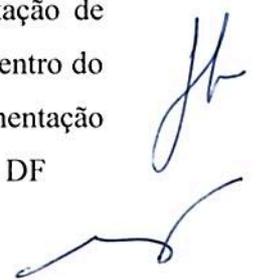
1. Após as devidas apresentações foi indicada por aclamação, para presidir os trabalhos, a Conselheira Gercina de Souza Santos.

2. Foram examinados os balancetes mensais do período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, bem como, a documentação que serviu de base para os registros contábeis, tendo sido encontrados em conformidade.

3. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, foi examinada a proposta da administração da Companhia sobre o aumento do capital social, no montante de até R\$1.278.800,00 (um milhão duzentos e setenta e oito mil e oitocentos reais).

Após análise do Programa de Trabalho para 2020 no qual consta a proposta de alteração do capital social da “Companhia”, os membros do Conselho Fiscal com base no exame da proposta apresentada e dos documentos colocados à sua disposição, os quais se encontram anexos ao Memorando nº 01/2020-DF-GA, foram favoráveis a proposta de aumento do capital social. (Anexo II à presente Ata)

4. Após leitura do Relatório e Parecer da Auditoria Independente e, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e as alterações subsequentes, foram analisados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial do Exercício findo em 31 de dezembro de 2019, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019, Relatório da Administração. Com fundamento nas análises realizadas e nos esclarecimentos adicionais prestados pela Administração os Conselheiros avaliaram que os documentos apresentados são adequados em todos os aspectos relevantes, não tendo quaisquer ressalvas ou observações. Por unanimidade, ficou decidido que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras estão em condições de serem submetidas à deliberação dos Senhores Acionistas. Cumpre-nos salientar a preocupação dos membros deste Conselho Fiscal, fato também observado nas Notas Explicativas da Administração às Demonstrações no item nº 4 – Continuidade Operacional e no Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, que a Companhia desde 2015 encontra-se em fase pré-operacional, não havendo até a presente data definição de quando será realizada a aquisição dos direitos creditórios previstos na Lei Complementar nº 897/2015, nem tampouco a data para a emissão de valores mobiliários a serem utilizados como instrumento de captação de recursos para o Governo do Distrito Federal. O que se espera ocorrerá ainda dentro do exercício de 2020, mesmo considerando a intenção do governo distrital de implementação do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIZ – DF





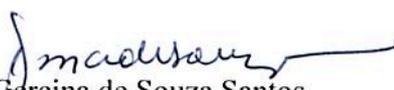
## DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

“2020”. Também, nos preocupa, a demora na aprovação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal do PLC 141/2018 que amplia o objeto social da Companhia. (Anexo I à presente Ata)

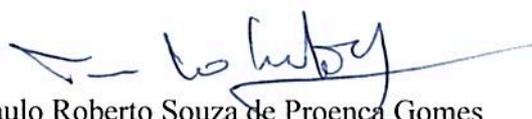
5. Após análise e discussão ficou decidido à unanimidade de votos que o 3º Termo Aditivo para execução de serviços técnicos especializados em auditoria independente, celebrado com a empresa JL Machado Consultores e Auditores S/S atende as necessidades da Companhia e obedece às formalidade legais.

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.

Brasília, 14 de abril de 2020.

  
Gercina de Souza Santos  
**Conselheiro Fiscal**  
**Presidente**

  
Hélio Sabino de Sá  
**Conselheiro Fiscal**  
**Secretário da Mesa**

  
Paulo Roberto Souza de Proença Gomes  
**Conselheiro Fiscal**



**DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.**

**ANEXO I**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.,  
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020.**

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

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Nós, abaixo assinados, na condição de Membros do Conselho Fiscal da **DF – GESTÃO DE ATIVOS S/A**, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, examinamos as Demonstrações Financeiras e as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. De nossa análise e considerando o Parecer dos Auditores Independentes – JL Machado Consultores e Auditores S/S, datado de 17 de janeiro de 2020, achando tudo na melhor ordem, e atendidos os preceitos formais e legais, somos de parecer que o Conselho de Administração submeta à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, nos termos do artigo 192, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, recomendando sua aprovação.

Brasília, 14 de abril de 2020.

  
Gercina de Souza Santos  
**Conselheiro Fiscal**  
**Presidente**

  
Hélio Sabino de Sá  
**Conselheiro Fiscal**  
**Secretário da Mesa**

  
Paulo Roberto Souza de Proença Gomes  
**Conselheiro Fiscal**



## DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

### ANEXO II

#### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA DF GESTÃO DE ATIVOS S.A., REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020.

#### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da DF Gestão de Ativos S.A (“Companhia”), em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinaram a proposta da administração da Companhia sobre o aumento do capital social da Companhia, no montante de até R\$1.278.800,00 (um milhão duzentos e setenta e oito mil, oitocentos reais).

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia com base no exame da proposta apresentada e dos documentos colocados à sua disposição, os quais se encontram anexos ao Memorando nº 01/2020 -DFGA, foram favoráveis a proposta de aumento do capital social, e deliberaram quanto as seguintes propostas, a serem levadas ao Conselho de Administração da Companhia para exame, ratificação e aprovação:

1- aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 1.278.800,00 (um milhão duzentos e setenta e oito mil, oitocentos reais), correspondente à emissão de 1.278.800 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, a serem subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional da seguinte forma:

- a) Governo do Distrito Federal: subscreverá e integralizará o correspondente a 1.266.012 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil e doze) ações correspondente a R\$ 1.266.012,00 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil e doze reais).
- b) Banco de Brasília S.A – BRB: subscreverá e integralizará o montante de 12.788 (doze mil e setecentas e oitenta e oito) ações correspondentes a R\$ 12.788,00 (doze mil setecentas e oitenta e oito reais).

Brasília, 14 de abril de 2020.

  
Gercina de Souza Santos  
**Conselheiro Fiscal**  
**Presidente**

  
Hélio Sabino de Sá  
**Conselheiro Fiscal**  
**Secretário da Mesa**

  
Paulo Roberto Souza de Proença Gomes  
**Conselheiro Fiscal**