



22

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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: No dia 27 de novembro de 2019, às 14:30 h, 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").

Presença: Presente os membros do Conselho de Administração desta empresa, conforme consta do livro de presença próprio, quais sejam:

WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA – Presidente
ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA – Conselheiro

Mesa: **Presidente:** WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA

Secretário: ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA

Ordem do Dia: 1. Deliberar acerca do Contrato de Serviço celebrado para publicidade de atos no Diário Oficial do Distrito Federal. 2. Tomar conhecimento e deliberar sobre licença sem vencimento de Diretora da Companhia.

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 – Após exame do Projeto Básico e do Contrato de Prestação de Serviços, os conselheiros deliberaram no sentido de tomar conhecimento e aprovar o contrato a ser celebrado para publicidade de atos no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme proposto.

entw gbr



DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

2. Ratificar a autorização que nos termos do § 3º, do Art. 29 do Estatuto Social da Companhia, concedeu licença não remunerada à Diretora de Gestão Corporativa e Relação com Investidores, Sra. Maria Edwiges Pereira Garcia, no período de 05 a 31 de agosto de 2019. A presente deliberação deverá ser levada ao conhecimento do Diretor Administrativo Financeiro e Contábil para as providências de sua competência.

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. Certifico que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados. ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA. Brasília, 27 de novembro de 2019.


WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA
Conselheiro
Presidente


ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA
Conselheiro
Secretario