



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

Conselho de Administração da DF Gestão de Ativos S.A.

ATA

ATA DA 18ª 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 março de 2021, às 14h30min, reuniram-se, pelo aplicativo Google Meets.

Convocação: Convocação realizada na forma do § 1º, do artigo 15, do Estatuto Social da DF Gestão de Ativos S/A, por meio do processo SEI nº 04004.00000006/2020-12.

Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração desta Companhia abaixo indicados, conforme consta do livro de presença próprio:

WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - Presidente

ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA - Conselheiro

LÉCIO CARVALHO DE MIRANDA - Conselheiro

RODRIGO OLIVEIRA ALVARES - Conselheiro

Mesa: Presidente: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA Secretário: ESTEVÃO CAPUTO DE OLIVEIRA

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

1. A avaliação dos Diretores Executivos da Companhia, quanto ao desempenho individual e coletivo, com relação ao exercício de 2020;
2. Proposta de fixação de remuneração individual dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
3. Renovação de Contrato celebrado com empresa JR GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA, responsável pela contabilidade da Companhia;
4. Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
5. Convocar os Acionistas para Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária;
6. O que mais ocorrer.

Deliberações: Dando início à reunião o Presidente assumiu a direção dos trabalhos,

declarou aberta a reunião, convidou a mim, ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA, para secretariá-lo. Em seguida, verificou a ausência do Conselheiro FABRIZZO FONTANA, por motivo de saúde. Considerando que a convocação da presente reunião não foi precedida do prazo estabelecido no art. 15, § 1º do Estatuto da Companhia e inviabilizada a superação da formalidade ante a ausência da totalidade dos membros, tornou-se inviável o prosseguimento da reunião, ficando designada nova reunião ordinária para 22 de março de 2021, às 15h, pelo mesmo aplicativo. O Presidente do Conselho solicitou à Diretoria Executiva que instaurasse processo próprio no SEI e submetesse a este Conselho proposta com critérios para avaliação da Diretoria, nos termos do Estatuto, a fim de serem avaliados na próxima reunião.

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 março de 2021.

WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA

Presidente

**ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA
MIRANDA**

Conselheiro

Secretário da Mesa

LÉCIO CARVALHO D

Conselheiro

RODRIGO OLIVEIRA ALVARES

Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - Matr.0171595-X, Conselheiro(a) de Administração**, em 12/03/2021, às 17:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ESTEVAO CAPUTO E OLIVEIRA - Matr.0046191-1, Conselheiro(a) de Administração**, em 14/03/2021, às 11:19, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LECIO CARVALHO DE MIRANDA - Matr.0043381-0, Conselheiro(a) de Administração**, em 15/03/2021, às 18:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO OLIVEIRA ALVARES - Matr. 158079-5, Conselheiro(a) de Administração**, em 15/03/2021, às 18:59, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **57841665** código CRC= **15240729**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor Bancário Norte, Ed. Vale do Rio Doce, 9º andar- sala 902 - Bairro Asa Norte - CEP 70040-909 - DF

3312-8515
