



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

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

ATA

ATA DA 19ª 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 22 de março de 2021, às 15h, 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

FABRIZZO FONTANA - 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. preliminarmente, sugeriu o Presidente do Conselho a alteração de ordem dos itens da pauta, passando o item 1 para ser discutido ao final, após todos os demais, com o fim de dar melhor andamento à reunião, o que foi aceito pelos demais conselheiros. Em exame ao item 2 da pauta, os conselheiros decidiram, à unanimidade, acatar a sugestão de encaminhamento, à Assembleia Ordinária de Acionistas, de proposta de fixação da remuneração individual dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal nos mesmos valores atualmente vigentes. Passando ao item 3 da pauta, os conselheiros tomaram ciência da renovação de Contrato celebrado com empresa JR GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA, responsável pela contabilidade da Companhia. Em exame ao item 4 da pauta, os conselheiros deliberaram, à unanimidade, que o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal estão aptos a serem apresentados para exame, visando sua aprovação, pela Assembleia Ordinária dos Acionistas. Em cumprimento ao item 5 da Pauta, os conselheiros decidiram à unanimidade convocar os Acionistas para o encerramento da Assembleia Geral Extraordinária de 22.07.2020, que se encontra suspensa, uma vez que, tendo ocorrido o encerramento do exercício de 2020, ficou prejudicada a proposta de aumento de capital social. Em cumprimento ao item 6 da Pauta, também decidiram os conselheiros convocar os Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária. Por fim, examinando o item 1 da Pauta, os conselheiros deliberaram por unanimidade aprovar a metodologia de avaliação dos Diretores Executivos da Companhia, com a utilização do questionário proposto no Processo SEI 04004-00000002/2021-15 (57944317), excluindo quesito 15. Todos os Diretores Executivos receberam, individualmente, pontuação média 5 nos demais quesitos. A diretoria, conjuntamente, também foi avaliada com pontuação média 5 em todos os quesitos respondidos.

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, 22 de março de 2021.

WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA

Presidente

**ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA
MIRANDA**

Conselheiro

Secretário da Mesa

LÉCIO CARVALHO D

Conselheiro

Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **ESTEVAO CAPUTO E OLIVEIRA - Matr.0046191-1, Conselheiro(a) de Administração**, em 28/03/2021, às 16:45, 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 **WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - Matr.0171595-X, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/03/2021, às 10:28, 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 29/03/2021, às 11:22, 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 29/03/2021, às 11:56, 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 **FABRIZZO FONTANA - Matr.0109133-6, Conselheiro(a) de Administração**, em 29/03/2021, às 12:58, 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?aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=58428852)
verificador= **58428852** código CRC= **82276F65**.

"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