



DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

ATA DE REUNIÃO 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 23 de abril de 2020, 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 Companhia.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração desta Companhia, conforme consta do livro de presença próprio, quais sejam:

WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - Presidente

ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA - Conselheiro

LÉCIO CARVALHO DE MIRANDA - Conselheiro

FABRIZZO FONTANA - Conselheiro

RODRIGO OLIVEIRA ALVARES - Conselheiro

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

Ordem do Dia: 1. Aprovar Plano de Trabalho para 2020. 2. Examinar, discutir e votar a proposta da Diretoria para aumento de capital social, para fazer face às despesas de custeio da Companhia. 3. 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 aos exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 4. Renovação de Contrato celebrado com a empresa responsável pela Auditoria Independente. 5. O que mais ocorrer.

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-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia:

1. Após a leitura e debate foi aprovado, à unanimidade, o Plano de Trabalho para o exercício de 2020, conforme proposto pela Diretoria Executiva.

DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

2. Ouvido o Conselho Fiscal, nos termos do inciso III do art. 25 do Estatuto Social e em conformidade com o disposto nos incisos XI e XXXIII, esse Conselho manifesta-se favorável, à proposta de alteração do capital social da Companhia, dentro do valor previsto no Programa de Trabalho para 2020, para fins de viabilizar a realização das atribuições e processos definidos no citado documento.

Isto posto, levamos à apreciação e aprovação da Assembleia Geral de Acionistas a presente proposta: aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 1.278.800,00 (um milhão duzentos e setenta e oito mil e 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:

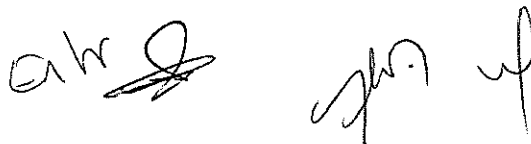
a) Governo do Distrito Federal: subscreverá e integralizará o correspondente a 1.266.012 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil e doze) ações correspondentes a R\$ 1.266.012,00 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil, e doze reais).

b) Banco de Brasília S.A – BRB: subscreverá e integralizará o montante de 12.788 (doze mil, setecentos e setenta e oito) ações correspondentes a R\$ 12.788,00 (doze mil, setecentos e setenta e oito reais).

3. O Conselho de Administração da **DF GESTÃO DE ATIVOS S/A**, em cumprimento ao inciso V, do art. 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, após análise e discussão sobre, Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, e mediante os Pareceres dos Auditores Independentes JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S e do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, por unanimidade de votos, resolveu recomendar à Assembleia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas:

(i) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, todos referentes e relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

3.1. Cumpre-nos salientar que este Conselho comunga da preocupação dos membros do Conselho Fiscal, com relação ao longo tempo em que a Companhia encontra-se em fase pré-operacional, não havendo até a presente data definição de quando será realizada a



DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

aquisição dos direitos creditórios previstos na Lei Complementar nº 897/2015, nem tão pouco a data para a emissão de valores mobiliários a serem utilizados como instrumento de captação de recursos para o Governo do Distrito Federal. Também os membros deste Conselho esperam que ainda dentro do exercício de 2020, aconteça a implementação da atividade da Companhia, mesmo considerando a intenção do governo distrital de implementar Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIZ – DF “2020”. Ademais, sugere que sejam intensificadas as ações junto à Câmara Legislativa para a tramitação e aprovação do PLC 141/2018.

Em seguimento, o Senhor Presidente propôs e foi acolhido pelo Conselho o seguinte:

3.2. Convocação da Assembleia Geral, para se reunir Ordinariamente, em primeira convocação, no dia 15 de junho de 2020 às 15:00 horas e, na sequência para reunir Extraordinariamente, em sala virtual, no site da DF Gestão de Ativos S/A, cujo link será disponibilizado às 14:30h com a forma de acesso à sala para a realização das Assembleias, ficando desde já autorizada uma segunda convocação, caso necessário.

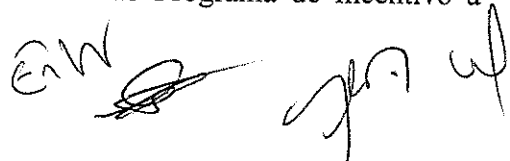
Assembleia Geral Ordinária, ordem do dia: 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Eleger membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

Assembleia Geral Extraordinária, ordem do dia: 1. Deliberar sobre a proposta de aumento, subscrição e integralização do Capital Social da Companhia; 2. Outros assuntos de interesse social.

4. Após análise e discussão os conselheiros deliberaram no sentido de tomar conhecimento e aprovar, à unanimidade, o 3º Termo Ativo para execução de serviços técnicos especializados em auditoria independente, celebrado com a empresa JL Machado Consultores e Auditores S/S, conforme proposto.

5. Convidada a prestar informações sobre a atual situação da Representação nº 5/2019-G4P, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do DF, assunto discutido na Reunião deste Conselho em 11 de julho de 2019, a Diretora Presidente da Companhia informou:

- que a Secretaria de Estado de Economia e a Companhia prestaram os esclarecimentos necessários ao Tribunal de Contas do DF informando que embora tenham iniciado alguns procedimentos, nenhuma operação de securitização foi realizada tendo em vista a edição das leis Distritais que estenderam o prazo para adesão ao Programa de Incentivo à



Handwritten signatures and initials, including 'EAW' and other illegible marks.

DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF e edição de lei Distrital que instituiu o Programa de Incentivo de Regularização de Débitos Não Tributários – REFIS-N;

- esclarece, ainda que tramita na Câmara dos Deputados o PLP 459/2017, que deverá emprestar maior segurança jurídica à securitização de créditos;

- aguarda-se, ainda, a aprovação do PLC 141/2018 que tramita na Câmara Legislativa do DF, que visa ampliar o objeto social da DF Gestão de Ativos, nesta feita atribuindo à Companhia, também a gestão de PPP's;

- com relação ao andamento atual do Representação nº 5/2019-G4P, informa que foi encaminhada ao senhor Governador do Distrito Federal a decisão nº 3451/2019, concedendo prazo de 30 dias para manifestação acerca da informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia e pela DF Gestão Ativos e apresentação de cronograma de atividades;

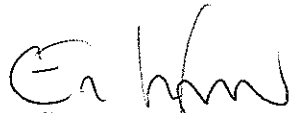
- o processo encontra-se sobrestado com relação a apreciação de mérito.

Após os esclarecimentos, a senhora Diretora Presidente acrescenta que por estas razões não foi implementada a estrutura de cargos e salários da Companhia. Ainda fazendo uso da palavra, solicitou que se anexasse cópia do Ofício nº 06/2019-DFGA, de 22.07.2019, à presente Ata.

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, 23 de abril de 2020.




WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA
Presidente



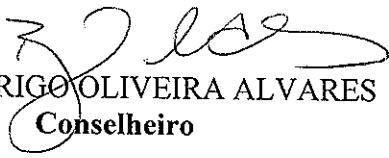
ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA
Conselheiro
Secretário da Mesa



LÉCIO CARVALHO DE MIRANDA
Conselheiro



FABRIZZO FONTANA
Conselheiro



RODRIGO OLIVEIRA ALVARES
Conselheiro