



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.**

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

**ATA**

**ATA DA 22ª 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 17 de novembro de 2021, às 14:00h, reuniram-se, pelo aplicativo Google Meet.**

**Convocação: Convocação realizada na forma do § 1º, do artigo 15, do Estatuto Social da DF Gestão de Ativos S/A, por meio virtual.**

**Presença: Presentes a totalidade dos 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. Retificação e ratificação da ata da 21ª reunião do Conselho de Administração da DF Gestão de Ativos S/A, realizada em 08 de outubro de 2021 para o atendimento de exigência da Junta Comercial, Industrial e Serviços – JUCIS.

2. Outros assuntos de interesse da Companhia

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. Visando cumprir a exigência da JUCIS/DF para registro da Ata da 21ª Reunião do Conselho de Administração no tocante a qualificação dos diretores, fica retificada e ratificada a citada Ata nos seguintes termos:

# **ATA DA 21ª 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 8 de outubro de 2021, às 14h30, reuniram-se, pelo aplicativo Google Meet.**

**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. Eleição de membros da Diretoria Executiva**
- 2. Tomar ciência do Ofício nº 5.721/2021- SEEC/GAB, enviado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do processo SEI nº 00002- 6705/2019-01;**
- 3. Outros assuntos de interesse da Companhia**

**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 exame ao item 1 da Ordem do Dia, o presidente apontou a ausência da indicação, por parte dos acionistas, de candidatos aos cargos da Diretoria Executiva. Diante do fato, o Conselho decidiu, por unanimidade, recomendar a prorrogação do mandato dos atuais membros da Diretoria Executiva até que se possa efetivar a posse da Diretoria eleita, nos termos do previsto no art. 28 do Estatuto Social da Companhia.**

**Diretor Presidente, Maria Inez Coppola Romancini, brasileira, economista, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 377.316 SSP-DF, inscrita no CPF sob o nº 151.157.471-20, residente e domiciliada na SHIN QI 03, Conjunto 11, casa 09 – Lago Norte, Brasília-DF, CEP 71.505-310;**

**Diretor de Gestão Corporativa e Relação com os Investidores, Maria Edwiges Pereira Garcia, brasileira, administradora, viúva, portadora da Carteira de Identidade nº 626.136 SSP-DF, inscrita no CFP sob o nº 001.583.468-90, residente e domiciliada à SQS 308, Bloco I,**

apartamento 608, CEP 70.355.090, Brasília-DF;

Diretor Administrativo, Financeiro e Contábil, Valter Agapito Teixeira, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 562.580-SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 232.764.601-49, residente e domiciliado na SQN 314, Bloco D, apto. 601 – Asa Norte- CEP 70.767-040- Brasília – DF.

Os membros da Diretoria Executiva da Companhia com os mandatos prorrogados nesta oportunidade, declaram conforme documentos arquivados na sede social, sob as penas da lei e para fins do disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé-pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente direta da DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Empresa.

Passando ao item 2 da Ordem do Dia, os membros do Conselho deram ciência ao teor do Ofício nº 5.721/2021 - SEEC/GAB, enviado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A respeito do tema, o Conselho decidiu, por unanimidade, recomendar que a Diretoria Executiva encaminhe ofício à Secretaria de Economia para solicitar informações acerca da situação atual do encaminhamento do Projeto de Lei Complementar a que se refere o citado expediente, e também diretrizes para os procedimentos e ações a serem adotados pela Companhia até que seja aprovada e sancionada a Lei que autorize sua extinção. Aberta a palavra aos demais conselheiros, nada foi dito. Aberta a palavra à Diretoria Executiva, foi apontado erro material na Ata nº 20 (documento SEI 65683811), relativa à 20ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Para saneá-lo, fazemos constar nesta Ata que, na Ata nº 20 (Documento SEI 65683811), relativa à 20ª Reunião Ordinária do Conselho de administração, onde se lê **ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, leia-se **ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**.

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, 8 de outubro de 2021.

**WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA**

**Presidente**

**ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA**

**Conselheiro**

**Secretário da Mesa**

**LÉCIO CARVALHO DE MIRANDA**

**Conselheiro**

**RODRIGO OLIVEIRA ALVARES**

**Conselheiro**

**FABRIZZO FONTANA**

**Conselheiro**

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, 17 de novembro de 2021.

**WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA**

**Presidente**

**ESTEVÃO CAPUTO E OLIVEIRA**

**Conselheiro**

**Secretário da Mesa**

**LÉCIO CARVALHO DE MIRANDA**

**Conselheiro**

**RODRIGO OLIVEIRA ALVARES**

**Conselheiro**

**FABRIZZO FONTANA**

**Conselheiro**



Documento assinado eletronicamente por **ESTEVAO CAPUTO E OLIVEIRA - Matr.0046191-1, Conselheiro(a) de Administração**, em 17/11/2021, às 16:03, 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.0158079-5, Conselheiro(a) de Administração**, em 17/11/2021, às 16:08, 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 17/11/2021, às 16:11, 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 17/11/2021, às 16:15, 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 17/11/2021, às 16:31, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=74289001)  
verificador= **74289001** código CRC= **CBDC86B7**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo Palácio do Buriti -10º andar - sala 1017 - Bairro Asa Norte - CEP 70075-900 - DF

3414-6108 3313-8156

---

---