



DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

**ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A.
CNPJ 23.284.932/0001-09
NIRE 5330001670-4**

Em 03 de janeiro de 2022, na sede da DF Gestão de Ativos S.A localizada na SBS Quadra. 01 Bloco E, Ed. Brasília, 7º andar, Brasília – DF, CEP 70.072-900 foi realizada a Reunião da Diretoria Executiva, que foi presidida pelo Diretor Administrativo Financeiro e Contábil, Valter Agapito Teixeira, brasileiro, casado, inscrito no CPF 232.764.601-49 e RG 562.580- DF, residente e domiciliado na SQN 314, Bloco D , Apt. 601, Brasília - DF que convidou a mim, Maria Edwiges Pereira Garcia, brasileira, viúva, inscrita no CPF sob o nº 001.583.468-90 e no RG sob o nº 626.136- SSP-DF, residente e domiciliada à SQS 308, Bloco I , Ap. 608 Brasília – DF, para secretariá-lo.

DA EXPOSIÇÃO DO ASSUNTO PELO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E CONTÁBIL

Iniciando a reunião o Diretor Administrativo Financeiro e Contábil fez a leitura do Pedido de Renúncia do cargo de Diretora Presidente, da senhora Dra. Maria Inez Coppola Romancini, enviado ao Presidente do Conselho de Administração, por meio do Memo 9/2021 – DFGA/GAB, de 29.11.2022.

DA DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO

Após a leitura e discussão sobre a matéria, e:

Considerando que até a presente data não foi eleito novo de Diretor Presidente;

Considerando que a Companhia necessita de um representante para seu funcionamento regular;

Considerando que o Estatuto Social é silente sobre a representação da DF Gestão de Ativos S/A, no caso de vacância do cargo de Diretor Presidente;

Considerando o disposto no art. 16 da Lei nº 13.303/2016, combinado com o art. 144 da Lei 6.404/76.

Os membros da Diretoria Executiva da DF Gestão de Ativos S/A, resolveram:



DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

1. Até a eleição e posse de novo Diretor Presidente, competirá ao Diretor Administrativo Financeiro e Contábil, Valter Agapito Teixeira representar a Companhia para garantir o seu funcionamento regular.

2.O Diretor Administrativo Financeiro e Contábil deverá dar conhecimento da presente decisão aos Conselhos de Administração e Fiscal, encaminhando cópia desta Ata aos seus respectivos presidentes.

Não havendo mais assunto a tratar a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata, que foi lida e assinada pelos presentes.

Brasília, 03 de janeiro de 2022.



VALTER AGAPITO TEIXEIRA
Diretor Administrativo Financeiro e Contábil



MARIA EDWIGES PEREIRA GARCIA
Diretora de Gestão Corporativa e de Relações com os Investidores