



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 15 de junho de 2020, às 14h30min, reuniram-se, pelo sistema eletrônico Skype, o Conselho de Administração da DF Gestão de Ativos S/A.

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. Deliberar sobre a Convocação da Assembleia Geral Ordinária relativa ao exercício de 2020 e Assembleia Geral Extraordinária. 2. 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-lo, e passou ao exame dos itens da ordem do dia:

1. Após a leitura o Memorando nº 002/2020- DFGA/GAB, no qual a Diretora Presidente da Companhia notícia que até a presente data não se tem a manifestação da Controladoria Geral do Distrito Federal, sobre o exame das Demonstrações Financeiras e as Contas relativas aos exercícios de 2018 e 2019 (Tela do e-contas –TCDF), considerando as disposições contidas no artigo 3º, inciso V do Decreto nº 39.353/2018 e, considerando, ainda, as disposições contidas no artigo 1º da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, os conselheiros, resolveram à unanimidade de votos, alterar a data para realização da Assembleia Geral Ordinária anteriormente marcada para 15.06.2020 para o dia 22.07.2020, conforme proposto pela Diretoria Executiva. A Assembleia Geral deverá ser convocada para se reunir Ordinariamente, em primeira convocação, no dia 22 de julho de 2020 às 15:00 horas e, na sequência para se reunir Extraordinariamente, com as seguintes Ordens do Dia:




DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

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

As assembleias ocorrerão 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.

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, 15 de junho 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