

**ATA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS DO INSTITUTO
BRB DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2017**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Em dez de abril de dois mil e dezessete, às dez horas, realizou-se a 5ª Assembleia Geral Extraordinária do Instituto BRB (CNPJ 02.174.279/0001-55), na sede da Associação, localizada no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco "E", 12º andar, Edifício Brasília, Brasília-DF.
- II. **MESA:** Presidente: Vasco Cunha Gonçalves
Secretário *ad hoc*: Romes Gonçalves Ribeiro
- III. **PRESENÇA:** Reuniu-se, em primeira convocação, a totalidade dos associados, conforme lista de presença:
BRB – Banco de Brasília S.A., associado fundador, representado pelo seu Diretor-Presidente Vasco Cunha Gonçalves;
BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BRB DTVM, associado mantenedor, representado pelo seu Diretor-Presidente Carlos Vinícius Raposo Machado Costa;
BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. - BRB CFI, associado mantenedor, representado pelo seu Diretor-Presidente Geraldo Lourenço de Almeida.
- IV. **CONVOCAÇÃO:** Na forma expressa do art. 25, §1º, inciso I, alíneas "b" e "d" e do art. 38, inciso VI, do Estatuto Social.
- V. **ORDEM DO DIA:** Eleição dos Membros do Conselho Deliberativo.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Em face da reforma estatutária deliberada na 4ª Assembleia Geral Extraordinária dos Associados da Instituição, de 25-01-2017, que, dentre outras modificações, alterou o nome do cargo de Diretor-Presidente para Presidente, extinguiu o órgão colegiado Conselho Diretor e criou os órgãos colegiados Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, e acolhendo as indicações do associado fundador e dos associados mantenedores, comunicadas nos expedientes anexos, o Diretor-Presidente do BRB – Banco de Brasília S.A., na qualidade de representante desse associado do Instituto BRB, presidindo a Assembleia, considerando a necessidade de adequação da composição do órgão ao novo Estatuto, em consonância com o artigo 27, inciso I, e o artigo 32, parágrafo 3º, inciso III, do Estatuto Social, submeteu à apreciação de seus pares a designação dos nomes a seguir qualificados para composição do Conselho Deliberativo do Instituto BRB, para o mandato trienal de 10/04/2017 a 10/04/2020: GERALDO LOURENÇO DE ALMEIDA, CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ e ANDRÉA MOREIRA LOPES. Registrando que os indicados atendem às exigências legais e estatutárias, os associados presentes elegeram, por unanimidade, para cumprir o mandato trienal de 10/04/2017 a 10/04/2020, os senhores:
GERALDO LOURENÇO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da Carteira de Identidade nº 848.265 – SSP/DF, expedida em 11-03-2003, e do CPF nº 386.397.261-91, residente na SQS 115, Bloco D, apartamento 506, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.385-040, no cargo de membro do Conselho Deliberativo, escolhido nos termos do artigo 32, parágrafo 3º, inciso III, do Estatuto Social;
CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ, brasileira, viúva, bancária, portadora do CPF nº 379.575.971-49 e da Carteira de Identidade nº 800.189 – SSP/DF, expedida em 24-04-2009, residente e domiciliada no Condomínio Mansões Califórnia, casa 105, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP 71.680-364, no cargo de membro do Conselho Deliberativo;



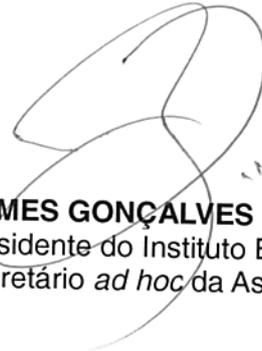
ANDRÉA MOREIRA LOPES, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora do CPF nº 523.470.601-04, e da Carteira de Identidade nº 1.225.521 – SSP/DF, expedida em 09-11-1993, residente e domiciliada na SQS 203, Bloco B, Apartamento 108, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.233-020, no cargo de membro do Conselho Deliberativo.

Nos termos do artigo 32, parágrafo 3º, incisos I e II, tomaram posse, para cumprir o mandato trienal de 10/04/2017 a 10/04/2020, respectivamente, os senhores **VASCO CUNHA GONÇALVES**, brasileiro, casado, bancário, portador do CPF nº 536.859.891-20 e da Carteira de Identidade nº 1.055.674 – SSP/DF, expedida em 16-12-1985, residente e domiciliado na SQSW 303, Bloco C, Apartamento 508, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.673-303, no cargo de Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto BRB, na qualidade de Diretor-Presidente do BRB – Banco de Brasília S.A., e **ROMES GONÇALVES RIBEIRO**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 258.130.481-20 e da Carteira de Identidade nº 11.512 – OAB/DF, residente e domiciliado no SHIN QL 16, conj. 01, Casa 01, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.530-215, no cargo de membro do Conselho Deliberativo, na qualidade de Presidente do Instituto BRB.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.



VASCO CUNHA GONÇALVES
Diretor-Presidente do BRB – Banco de Brasília
Presidente da Assembleia



ROMES GONÇALVES RIBEIRO
Presidente do Instituto BRB
Secretário *ad hoc* da Assembleia



GERALDO LOURENÇO DE ALMEIDA
Diretor-Presidente BRB CFI



CARLOS VINÍCIUS COSTA
Diretor-Presidente BRB DTVM

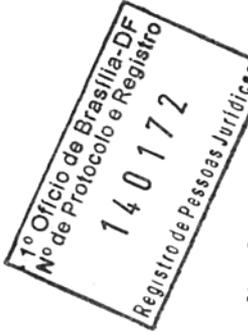
CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 185,05
Tab: J I

Registrado e Arquivado sob o número 00004222 do livro n. A-08 em 09/10/1997. Dou fé. Protocolada e digitalizada sob nº00140172 Brasília, 22/05/2017

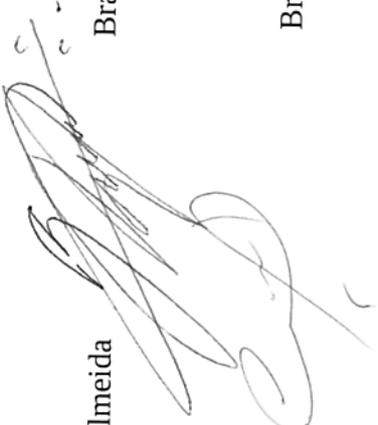
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Nivea Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TDF120170210028379XJBB
Para consultar www.tidf-jus.br

1º OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00140172

LISTA DE PRESENÇA



Relação dos associados presentes à 5ª Assembleia Geral Extraordinária do Instituto BRB, realizada em 10-04-2017.

NOME	ASSINATURA	NACIONALIDADE	DOMICÍLIO	ASSOCIADO
Vasco Cunha Gonçalves		Brasileira	SBS, quadra 01, bloco E, Ed. Brasília 3º andar, Brasília/DF	BRB Banco de Brasília
Geraldo Lourenço de Almeida		Brasileira	SBS, quadra 01, bloco E, Ed. Brasília, sobreloja, Brasília/DF	BRB/CFI
Carlos Vinícius Costa		Brasileira	SBS, quadra 01, bloco E, Ed. Brasília 7º andar, Brasília/DF	BRB/DTVVM