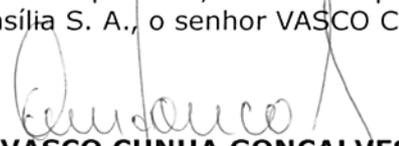


ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS DO INSTITUTO BRB DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, REALIZADA EM 20.12.2016 INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA Nº 02.174.279/0001-55.....

Aos **vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis**, às dez horas, na sede social do Instituto BRB de Desenvolvimento Profissional, situada no Setor Comercial Norte Quadra 01, Bloco C, loja 05W Térreo/Parte B Mezanino, Edifício Trade Center, Brasília/DF, reuniu-se, em primeira convocação, a totalidade dos seus associados em Assembleia Geral Extraordinária, conforme lista de presença. O Diretor-Presidente do BRB Vasco Cunha Gonçalves, na qualidade de representante do Associado Fundador BRB-Banco de Brasília S.A., presidindo e secretariando a Assembleia, abriu a reunião e procedeu a leitura do edital de convocação da assembleia, publicado no jornal Correio Brasiliense, no dia 13.12.2016, com o seguinte teor: **INSTITUTO BRB DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CNPJ: 02.174.279/0001-55 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS EDITAL DE CONVOCAÇÃO** O Diretor-Presidente do BRB-Banco de Brasília S.A., na condição de representante desse Associado Fundador do Instituto BRB de Desenvolvimento Profissional torna público a convocação dos Associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na sede social do Instituto, situada no Setor Comercial Norte Quadra 01, Bloco C, loja 05W Térreo/Parte B Mezanino, Edifício Trade Center, Brasília/DF, às 10 horas do dia 20 de dezembro de 2016, com a seguinte ordem do dia: a) registrar o falecimento de um dos associados fundadores e o desligamento de outra associada fundadora; b) deliberar sobre a retomada das atividades do Instituto BRB; c) deliberar sobre o convite para a entrada da BRB/CFI e da BRB/DTVM no rol de associados do Instituto BRB Brasília-DF, 12 de dezembro de 2016. VASCO CUNHA GONÇALVES Diretor-Presidente e Representante do Associado Fundador o BRB-Banco de Brasília S.A. Iniciando os trabalhos, passou-se ao exame dos documentos constantes da **alínea "a" da Ordem do Dia**, que estavam à disposição dos associados, quais sejam: 1) a certidão de óbito do associado fundador Newton de Almeida Baptista, então Arcebispo Militar de Brasília, que consta o falecimento ocorrido 11-11-2001; 2) expediente, de 27-11-2013, subscrito pela associada fundadora Gladys Pessoa de Vasconcelos Buarque, então Primeira-Dama do Distrito Federal, no qual requer expressamente o seu desligamento definitivo e de forma irretirável e irrenunciável do Instituto BRB. O requerimento foi conhecido e acatado pelo Associado Fundador BRB – Banco de Brasília. A matéria foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Passando à **alínea "b" da Ordem do Dia**, sem divergência de votos, decidiu-se por aprovar a retomada das atividades do Instituto BRB, com o fundamento no disposto na Nota Executiva GT Portaria A. GOV.2.055/2015 – 2015/002, de 23-12-2015, aprovada pela Diretoria Colegiada do BRB, em sua 060ª Reunião, de 11-02-2016, bem como na Nota Executiva GT Portaria A. GOV.2.004/2016 – 2016/002, de 23-03-2016, aprovada pela Diretoria Colegiada do BRB, em sua 074ª Reunião, de 29-03-2016, e pelo Conselho de Administração do BRB, em sua 609ª Reunião, de 19-05-2016, autuadas no processo administrativo nº 041.000.428/1997. Passando à **alínea "c" da Ordem do Dia**, em razão das deliberações anteriores, ainda sob a fundamentação nas mencionadas notas executivas, sem divergência de votos, decidiu-se proceder o convite para a entrada da BRB/CFI e da BRB/DTVM no rol de associados do Instituto BRB, que deverá ser efetivado por meio de correspondência com esse fim específico. Concluídos os assuntos constantes da Ordem do Dia, foi franqueada a palavra e como não houvesse qualquer manifestação, o Presidente declarou encerrada a Sessão, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, é assinada pelo representante do Associado Fundador BRB – Banco de Brasília S. A., o senhor VASCO CUNHA GONÇALVES.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
137703
Registro de Pessoas Jurídicas

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
137703
Registro de Pessoas Jurídicas


VASCO CUNHA GONÇALVES

Diretor-Presidente e Representante do Associado Fundador
BRB-Banco de Brasília S.A.,
Presidente e Secretário da Assembleia

FOLHA 428
PROC. 041.000.428/1997
MAT. 82431-8
RUB

Consultoria
BRB
Dagoberto Faria Gomes
Advogado

LISTA DE PRESENÇA

Relação dos associados presentes à Assembleia Geral Extraordinária do Instituto BRB, realizada em 20.12.2016

NOME	ASSINATURA	NACIONALIDADE	DOMICÍLIO	ASSOCIADO
Vasco Cunha Gonçalves		Brasileira	SBS, quadra 01, bloco E, Ed. Brasília 3º andar, Brasília/DF	BRB Banco de Brasília

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
137708
Registro de Pessoas Jurídicas

FOLHA. 430
PROC. 041.000.428/1997
MAT. 82431-8 RUB