

**ATA DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS DO INSTITUTO
BRB DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018**

I. **DATA, HORA E LOCAL:** Em trinta de outubro de dois mil e dezoito, às 09 horas, realizou-se a 7ª 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: José Antônio Mendes Fernandes



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 em exercício José Antônio Mendes Fernandes;
BRB Administradora e Corretora de Seguros, associado mantenedor, representado pelo seu Diretor-Presidente Valdir José dos Santos.

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 Fiscal do Instituto BRB.

VI. **DELIBERAÇÕES:** Iniciando os trabalhos, passou-se à ordem do dia, que trata da proposta de eleição dos membros do Conselho Fiscal do Instituto BRB. O Diretor-Presidente do BRB – Banco de Brasília S.A., na qualidade de representante desse associado do Instituto BRB, presidindo a Assembleia, em consonância com o artigo 27, inciso I, e o artigo 42, parágrafo 1º, do Estatuto Social, submeteu à apreciação de seus pares a designação dos nomes a seguir qualificados para composição do Conselho Fiscal do Instituto BRB, para o mandato de 30/10/2018 a 30/10/2021: membros efetivos – PAULO RICARDO STEIN, MARCELO DA COSTA BERNARDO e MARIA REGINA DE OLIVEIRA, e como membros suplentes – OSNI SOARES DOS SANTOS, LILIAM DE OLIVEIRA LOPES SILVA e WILLIAM JOSÉ DE MELO MOREIRA. Registrando que os indicados atendem às exigências legais e estatutárias, os associados presentes elegeram, por unanimidade, para cumprir o mandato trienal de 30/10/2018 a 30/10/2021, os senhores:

PAULO RICARDO STEIN, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 1.517.964, SSP DF, expedida em 09-04-1992, e do CPF nº 420.733.750-49, residente na Av central, BL 71 Casa 10, N. Bandeirante, Brasília/DF, CEP 71.710.004, no cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;

MARCELO DA COSTA BERNARDO, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 03326656175, Detran/DF, data de emissão 07-07-2017, e do CPF nº 364.947.201-53, residente na SHCGN 714, Bloco T, casa 29, Brasília/DF, CEP 70.760-780, no cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;

MARIA REGINA DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, bancária, portadora da Carteira



de Identidade nº 02511521682, Detran/DF, data de emissão 27-09-2017, e do CPF nº 515.082.226-49, residente na AOS 04 BI F Apt 106 - Área Octogonal - Brasília -DF, CEP 70.660-046, no cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;

OSNI SOARES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 00157389056, Detran/DF, Emitida em 24-10-2016, e do CPF nº 464.256.756-91, residente na QRSW 7, Bloco A-8, apto. 101, Brasília/DF, CEP 70.675-708, no cargo de membro suplente do Conselho Fiscal;

LILIAM DE OLIVEIRA LOPES SILVA, brasileira, casada, bancária, portadora da Carteira de Identidade nº 3.642.174, SSP/DF, expedida em 04/08/2014, e do CPF nº 040.172.376-30, residente na Quadra 204, Conjunto 19, casa 15, Recanto das Emas/DF CEP: 72.610-419, no cargo de membro suplente do Conselho Fiscal;

WILLIAM JOSÉ MELO MOREIRA, brasileiro, divorciado, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 00027416562, Detran/DF, data de emissão 01/02/2018, e do CPF nº 912.204.326-87, residente na Quadra 18 casa 01, Fase 02 - Condomínio Ouro Vermelho 2 SHJB-DF, CEP: 71.680-385, no cargo de membro suplente do Conselho Fiscal.

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

CARLOS VINÍCIUS R. M. COSTA
Diretor-Presidente da BRB DTVM

JOSÉ ANTÔNIO MENDES FERNANDES
Diretor-Presidente em exercício da BRB CFI
Secretário da Assembleia

VALDIR JOSÉ DOS SANTOS
Diretor-Presidente da BRB Administradora e Corretora de Seguros

Cartório Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Quadra 08 Bloco B-60 Sala 140-E Venância Shopping - Asa Sul - Brasília-DF
CEP: 70.333-900 - (61) 3224-4026
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br - Email: cartoriomribas-df@terra.com.br

Registrado e Arquivado sob o número 00004222 do livro n. A-08. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00149498.


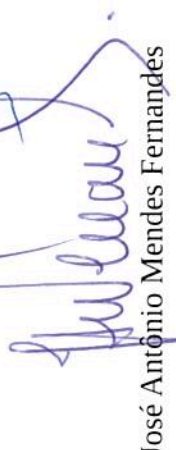


Em 19/11/2018 Dou fé

Titular: **Marcelo Caetano Ribas**
Rosimar Alves de Jesus
Selo: **TJDF20180210965450XPCN**
Para consultar **www.tjdf.jus.br**

1º OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfiche
sob o n. 00149498




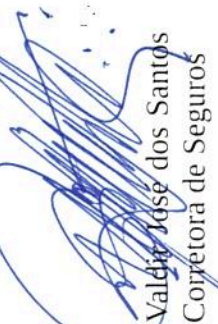
LISTA DE PRESENÇA

Relação dos associados presentes à 7ª Assembleia Geral Extraordinária do Instituto BRB, realizada em 30-10-2018.

NOME	ASSINATURA	NACIONALIDADE	DOMICÍLIO	ASSOCIADO
Vasco Cunha Gonçalves		Brasileira	SBS, quadra 01, bloco E, Ed. Brasília 3º andar, Brasília/DF	BRB Banco de Brasília
José Antônio Mendes Fernandes		Brasileira	SBS, quadra 01, bloco E, Ed. Brasília, sobreloja, Brasília/DF	BRB/CFI
Carlos Vinícius Raposo Machado Costa		Brasileira	SBS, quadra 01, bloco E, Ed. Brasília 7º andar, Brasília/DF	BRB/DTVM
Valdir José dos Santos Corretora de Seguros		Brasileira	SGAS 902, Bloco A, Ed Athenas, Sala 53, Brasília/DF	BRB Administradora e

LISTA DE PRESENÇA

Relação dos associados presentes à 7ª Assembleia Geral Extraordinária do Instituto BRB, realizada em 30-10-2018.

NOME	ASSINATURA	NACIONALIDADE	DOMICÍLIO	ASSOCIADO
Vásco Cunha Gonçalves		Brasileira	SBS, quadra 01, bloco E, Ed. Brasília 3º andar, Brasília/DF	BRB Banco de Brasília
José Antônio Mendes Fernandes		Brasileira	SBS, quadra 01, bloco E, Ed. Brasília, sobreloja, Brasília/DF	BRB/CFI
Carlos Vinícius Raposo Machado Costa		Brasileira	SBS, quadra 01, bloco E, Ed. Brasília 7º andar, Brasília/DF	BRB/DTVIM
Valdir José dos Santos Corretora de Seguros		Brasileira	SGAS 902, Bloco A, Ed Athenas, Sala 53, Brasília/DF	BRB Administradora e