

**ATA DA 12ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS DO INSTITUTO  
BRB DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2021**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Em treze de agosto de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, realizou-se a 12ª Assembleia Geral Extraordinária do Instituto BRB (CNPJ 02.174.279/0001-55), na sede da Associação, Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, 17º andar, Brasília-DF.
- II. **MESA:** Presidente: Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa  
Secretário: Humberto José Teófilo Magalhães
- III. **PRESENÇA:** Reuniram-se, em primeira convocação, os associados, conforme lista de presença, com ausência justificada do Sr. Carlos Antônio Vieira Fernandes, Diretor-Presidente do associado mantenedor BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A., BRB – Banco de Brasília S.A., associado fundador, representado pelo seu Diretor-Presidente Paulo Henrique Bezerra R. Costa; BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BRB DTVM, associado mantenedor, representado pela sua Diretora-Presidente Alexandra Camelo Braga; BRB Administradora e Corretora de Seguros, associado mantenedor, representado pelo seu Diretor-Presidente Humberto José Teófilo Magalhães;
- 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:** 1 - Prestação de Contas do Instituto BRB (Demonstrações financeiras e relatório anual de atividades dos exercícios de 2019 e 2020); 2 - Recomposição do Conselho Fiscal do Instituto BRB;



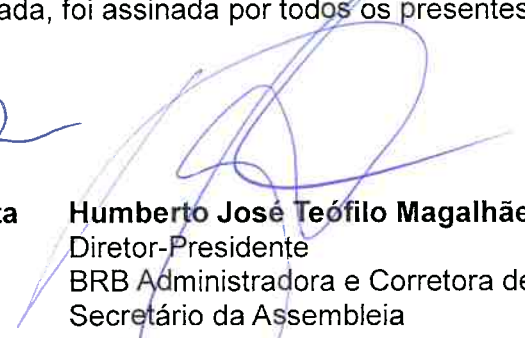
VI. **DELIBERAÇÕES:**

**Item 1 da Ordem do Dia:** Iniciando os trabalhos, passou-se à ordem do dia, que trata da prestação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e do relatório anual de atividades, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019 e 31/12/2020, com base na Nota Executiva – Instituto BRB 2021/018 e na Nota Executiva – Instituto BRB 2021/019. O Presidente da Mesa, de posse de toda a documentação relativa à apreciação das contas do exercício de 2019 e 2020, inclusive do relatório de atividades dos anos de 2019 e 2020, relacionou os demonstrativos para análise: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração do Resultado Abrangente; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração do Fluxo de Caixa; Notas explicativas às demonstrações contábeis, Parecer da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal. Todos os documentos autuados no processo administrativo nº 041.001.014/2021. As demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2020 e o Relatório de Atividades do Exercício 2019 e 2020 foram examinados, discutidos e aprovados por unanimidade pelos Associados presentes. **Item 2 da Ordem do Dia:** Retirado de pauta para deliberação futura.


**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.




**Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa**  
Diretor-Presidente  
BRB - Banco de Brasília S.A  
Presidente da Assembleia



**Humberto José Teófilo Magalhães**  
Diretor-Presidente  
BRB Administradora e Corretora de Seguros  
Secretário da Assembleia



**Alessandra Camelo Braga**  
Diretora-Presidente  
BRB – Distribuidora de Títulos e Valores  
Mobiliários S.A. - BRB DTVM



**Márcio Vieira Recalde**  
Diretor-Presidente  
CARTÃO BRB S.A.

