

**ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS DO INSTITUTO  
BRB DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022**

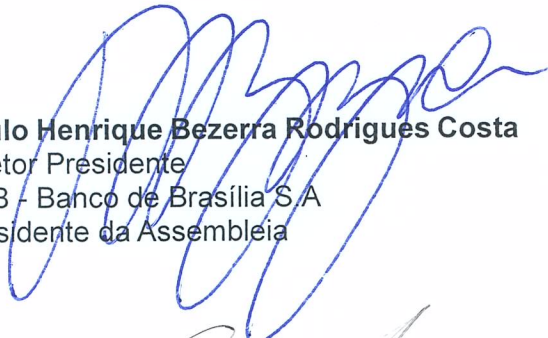
- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Em vinte e sete de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e trinta minutos, realizou-se, de maneira eletrônica, a 16ª Assembleia Geral Extraordinária do Instituto BRB (CNPJ 02.174.279/0001-55).
- II. **MESA:** Presidente: Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa  
Secretário: Carlos Alberto Carneiro Moreira Júnior
- III. **PRESENÇA:** Reuniram-se, em primeira convocação, os associados, conforme assinaturas ao final da ata:
- BRB – Banco de Brasília S.A., associado fundador, representado pelo seu Diretor Presidente Paulo Henrique Bezerra R. Costa;
  - Crédito, Financiamento e Investimento S.A., associado mantenedor, representado pelo seu Diretor Presidente Carlos Antônio Vieira Fernandes;
  - Cartão BRB S.A, associado mantenedor, representado pelo seu Diretor Presidente Carlos Alberto Carneiro Moreira Júnior;
  - BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, associado mantenedor, representado pelo seu Diretor Presidente em exercício Emerson Vasconcelos Rizza.
- IV. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada conforme art. 25, inciso II, §7º do Estatuto Social.
- V. **ORDEM DO DIA:** 1 - Prestação de Contas do Instituto BRB (Demonstrações financeiras e relatório anual de atividades do exercício de 2021);

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 31/12/2021, com base na Nota Executiva – Instituto BRB 2022/027. O Presidente da Mesa, de posse de toda a documentação relativa à apreciação das contas do exercício de 2021, inclusive do relatório de atividades do ano de 2021, relacionou os demonstrativos para análise: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; 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 041.001.016/2022. As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e o Relatório de Atividades do Exercício 2021 foram examinados, discutidos e aprovados por unanimidade pelos Associados presentes.



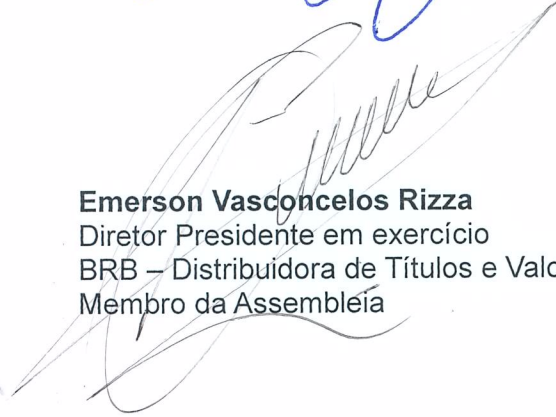
**VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.



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



**Carlos Alberto Carneiro Moreira Júnior**  
Diretor Presidente  
CARTÃO BRB S.A.  
Secretário da Assembleia



**Emerson Vasconcelos Rizza**  
Diretor Presidente em exercício  
BRB – Distribuidora de Títulos e Valores  
Membro da Assembleia



**Carlos Antônio Vieira Fernandes**  
Diretor Presidente  
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.  
Membro da Assembleia