

**ATA DA 15ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS DO INSTITUTO  
BRB DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Em dez maio de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, realizou-se a 15ª 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: Emerson Vasconcelos Rizza
- 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; BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A., associado mantenedor, representado pelo seu Diretor-Presidente Carlos Antônio Vieira Fernandes, BRB DTVM, associado mantenedor, representado pelo seu Diretor-Presidente Emerson Vasconcelos Rizza. CARTÃO BRB S.A. - associado mantenedor, representado pelo seu Diretor-Presidente em exercício Carlos Alberto Carneiro Moreira Júnior.
- IV. **CONVOCAÇÃO:** Conforme art. 25, §1º, d, do Estatuto Social.
- V. **ORDEM DO DIA:** 1 – Recomposição do Conselho Fiscal do Instituto BRB. 2- Reforma do Estatuto Social do Instituto BRB. 3- Eleição de membro do Conselho Deliberativo do Instituto BRB.

**DELIBERAÇÕES:**

**Item 1-** 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, do Estatuto Social, submeteu à apreciação de seus pares a deliberação pela destituição da funcionária Liliam de Oliveira Lopes Silva e pela designação dos nomes a seguir qualificados para composição do Conselho Fiscal do Instituto BRB, para o mandato de 10/05/2022 a 10-05-2025:

**WILLIAM JOSÉ MELO MOREIRA**, brasileiro, divorciado, bancário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00027416562, data de emissão 01/02/2018, Detran/DF, 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, como membro titular;

**FERNANDA CHRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileira, divorciada, bancária, portadora do CPF nº 720.005.541-72 e da Carteira de Identidade nº 1.961.840 SSP/DF, residente na SHA conjunto 6 chácara 5 casa 25 – Arniqueiras, Brasília/DF, como membro titular;

**EVELINE DUARTE CALCADO**, brasileira, solteira, bancária, portadora do CPF nº 007.324.131-84 e da Carteira de Identidade nº 2.265.595 SSP/DF, residente na CSB 3 Lote 5, apartamento 706, Taguatinga – Brasília/DF, como membro titular;

**RONNY SOARES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, bancário, portador do CPF nº 723.735.201-68 e Carteira de Identidade nº 2.027.207 SSP/DF, residente na Rua 4 sul lote 9, apartamento 1004, Águas Claras, Brasília/DF, como membro suplente;

**RODRIGO ALVES DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, bancário, portador do CPF nº 031.170.531-66 e Carteira de Identidade nº 2.657.802 SSP/DF, residente na Rua 13 Norte, Lote 04, Residencial Ilha de Manhattan, Apartamento 901, Águas Claras, Brasília/DF,

**ATA DA 15ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS DO INSTITUTO  
BRB DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022**

como membro suplente;

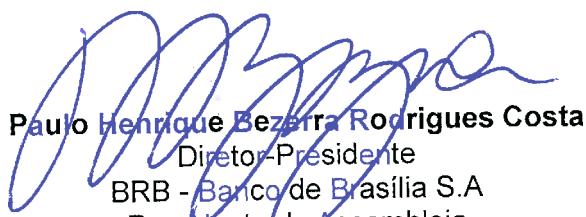
**RENATO PEREIRA AMADOR**, brasileiro, casado, bancário, portador do CPF nº 038.168.968-13 e Carteira de Identidade nº 1.897.074 SSP/DF, residente na Avenida Flamboyant lote 4, apartamento 904, Águas Claras, Brasília/DF, como membro suplente; As indicações foram submetidas a votação tendo sido os acima qualificados eleitos por unanimidade.

**Item 2** - O assunto foi retirado de pauta com a proposição de reformulação do Estatuto Social do Instituto BRB de maneira mais aprofundada e posterior retorno para a Assembleia Geral.

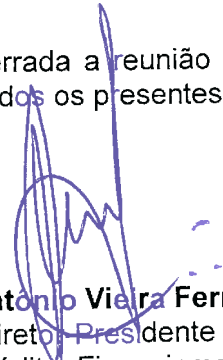
**Item 3** - O Diretor-Presidente do BRB – Banco de Brasília S.A., na qualidade de representante desse associado do Instituto BRB, presidindo a Assembleia, em consonância com o artigo 27, inciso I, e o artigo 32 do Estatuto Social, submeteu à apreciação de seus pares a designação do nome a seguir qualificado para composição do Conselho Deliberativo do Instituto BRB, para o mandato de 10/05/2022 a 10/04/2023: CARLOS ALBERTO CARNEIRO MOREIRA JUNIOR. Registrando que o indicado atende às exigências legais e estatutárias, os associados presentes elegeram, por unanimidade, para cumprir o restante do mandato trienal até 10/04/2023, o senhor:

**CARLOS ALBERTO CARNEIRO MOREIRA JUNIOR**, brasileiro, casado, bancário, portador do CPF nº 444.005.601-63 e da Carteira de Identidade nº 862.769 – SSP/DF, residente no Condomínio Ville de Montaigne Quadra 15, Lote 35, Jardim Botânico – Brasília DF.


VI. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, 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 Antonio Vieira Fernandes**  
Diretor-Presidente  
BRB Crédito, Financiamento e  
Investimento S.A



**Emerson Vasconcelos Rizza**  
Diretor-Presidente  
BRB – Distribuidora de Títulos e Valores  
Mobiliários S.A. - BRB DTVM



**Carlos Alberto Carneiro Moreira Júnior**  
Diretor-Presidente em exercício  
CARTÃO BRB S.A.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo e Registro  
172298  
Registro de Pessoas Jurídicas

*Cartório*  
**Marcelo Ribas**

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
SCS Qd. 08 Bl. B-40 Sala 140 E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900  
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomarceloribas@terra.com.br fone: (61) 3124-4026

registrado e Arquivado sob o número 00004222 do livro n.  
-08. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00172288

m 09/02/2023 Dou fé.

titular: Marcelo Caetano Ribas  
osimar Alves de Jesus  
iôgenes Adriano de Lima Souza  
elo: TJDFT20230210009393PHVD  
ara consultar www.tjdf.jus.br

