

04

2016/09

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM DEZENOVE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS**



Em dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, às dez horas, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, 14º andar, Asa Norte - Brasília (DF), sob a presidência do Sr. Paulo Roberto Lopes Ricci, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração da BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69; NIRE: 3330001980-4), encontrando-se presentes os Conselheiros Antonio Mauricio Maurano e Walter Malieni Junior.

Participaram, também, os Srs. Egidio Otmar Ames e Antonio Carlos Correia, do Comitê de Auditoria, Marcio Hamilton Ferreira, Carlos José da Costa André, João Vagnes de Moura Silva e Marconi José Queiroga Maciel, da BB DTVM, e Ana Paula Teixeira de Sousa, da Diretoria de Gestão de Riscos do BB.

(...)

Na sequência, o Conselho de Administração, sem a presença do Coaud, decidiu:

1. aprovar:

- a) a eleição da Sra. Ana Paula Teixeira de Sousa, a seguir qualificada, para completar o mandato 2014/2017 no cargo de Diretora Executiva da BB DTVM, em virtude da renúncia do Sr. Adilson do Nascimento Anisio em 17.10.2016, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias, conforme a Nota BB DTVM/Presi/Gover-2016/804, de 18.10.2016 (Pt Secex 2016/5715).

Ana Paula Teixeira de Sousa brasileira, solteira, bacharel em ciências contábeis, inscrita no CPF/MF sob o nº 536.875.581-34, portadora da Carteira de Identidade nº 1.200.819, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Pça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro - Rio de Janeiro (RJ);

(...)

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, ass.) José Avelar Matias Lopes, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros do Conselho.

Ass., Paulo Roberto Lopes Ricci, Antonio Mauricio Maurano e Walter Malieni Junior.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO Nº 3 PÁGS 20 E 21

José Avelar Matias Lopes
Secretário

✱

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
Nire: 33300019804
Protocolo: 0020164256270 - 24/11/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 25/11/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 0E370C5B5FB50B11BFE2939F46721798C12EF96A0CEE81848290EF96418FCAE3
Arquivamento: 00002977217 - 25/11/2016

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

00-2016/ 4 2 5 6 2 7 - 0

24 nov 2016 11:55

JUCERJA

Guia: 102156457

3330001980-4

Atos: 303

BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
HASH: N16114256270Q
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 518,00 Pago: 518,00
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00002939804 17/08/2016 501



5236866

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados, consta de carta emitida à parte.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - DEORF

7.286.523-7 - Murillo Lemes de Carvalho

Analista

DEORF/DIFIN

Em 18 de novembro de 2016

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
Nire: 33300019804
Protocolo: 0020164256270 - 24/11/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 25/11/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 0E370C5B5FB50B11BFE2939F46721798C12EF96A0CEE81848290EF96418FCAE3
Arquivamento: 00002977217 - 25/11/2016

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral