

2016/08

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS**

Em vinte e sete de setembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF), sob a presidência do Sr. Paulo Roberto Lopes Ricci, realizou-se reunião extraordinária 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.

O Conselho de Administração aprovou, nos termos da Nota BB DTVM/PRESI/GOVER-2016/740, de 27.09.2016, Pt Secex 2016/5301:

a) a eleição do Sr. João Vagnes de Moura Silva, a seguir qualificado, para completar o mandato 2014/2017 no cargo de Diretor-Executivo da Companhia, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias:

**João Vagnes de Moura Silva**, brasileiro, divorciado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 584.043.411-68, portador da Carteira de Identidade nº 1169742, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: Pça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro - Rio de Janeiro (RJ);

b) a fixação de atribuições aos membros da Diretoria Executiva, conforme tabela abaixo, em atendimento a normas da Comissão de Valores Mobiliários, considerando a nova composição aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 23.09.2016:

Nome	Atribuições, além das previstas no Estatuto Social, responder perante a CVM, pela (s) atividade (s)
Márcio Hamilton Ferreira Diretor-Presidente	Gestão de Riscos, Controles Internos e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Art. 4º, incisos IV e V da ICVM 558/15) (Art. 10, da ICVM 301/99 e alterações) (Art. 4º, inciso II, da ICVM 505/11)
Carlos José da Costa André Diretor-Executivo	Gestão de Recursos de Terceiros (Art. 4º, inciso III, da ICVM 558/15)
João Vagnes de Moura Silva Diretor-Executivo	Administração Fiduciária (Art. 4º, inciso III, da ICVM 558/15)
Adilson do Nascimento Anísio Diretor-Executivo	Distribuição de Fundos e Carteiras Administradas (ICVM 505/11)

\*\*\*

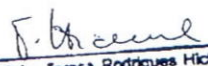
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu,

- segue -



5668846

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

  
9.302.852-0 - Teresa Rodrigues Hickel  
Assessora Plena  
Deorf/Difin

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
Nire: 33300019804  
Protocolo: 0020170483380 - 08/02/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 270CD06E38C0AE530C60FD5054C44A4C4E91AFC68B4259C2D897B52226C24B6A  
Arquivamento: 00003006478 - 09/02/2017

04

27.09.2016

2



5668847

Ass.) José Avelar Matias Lopes, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs. Membros do Conselho.

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

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO Nº 3 PÁGINAS 18 E 19



José Avelar Matias Lopes  
Secretário

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
Nire: 33300019804  
Protocolo: 0020170483380 - 08/02/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 270CD06E38C0AE530C60FD5054C44A4C4E91AFC68B4259C2D897B52226C24B6A  
Arquivamento: 00003006478 - 09/02/2017

00-2017/ 0 4 8 3 3 8 - 0 08 fev 2017 12:53  
JUCERJA Guia: 102227689

3330001980-4 Atos: 307  
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. HASH: F17020483380Q  
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 554,00 Pago: 554,00  
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00  
ULT. ARQ.: -



5668848

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

*T. Hickel*

9.302.852-0 - Teresa Rodrigues Hickel  
Assessora Plena  
Deorf/Dfin

*Bernardo F. S. Berwanger*  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.  
Nire: 33300019804  
Protocolo: 0020170483380 - 08/02/2017  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 270CD06E38C0AE530C60FD5054C44A4C4E91AFC68B4259C2D897B52226C24B6A  
Arquivamento: 00003006478 - 09/02/2017