

2014/05

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM OITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUATORZE**

Em oito de agosto de dois mil e quatorze, às nove horas, no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco G, 24º andar, Asa Sul - 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 Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Otavio Ladeira de Medeiros e Walter Malieni Junior. Ausente por motivo justificado, o Sr. Antonio Mauricio Maurano.

(...)

Dando continuidade, o Conselho de Administração decidiu:

1. aprovar:

- a. a eleição das pessoas abaixo relacionadas para o mandato 2014/2017 da Diretoria Executiva da BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, esclarecendo que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias:

Diretor-Presidente

Carlos Massaru Takahashi, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.858.808-03, portador da Carteira de Identidade nº 9.500.567-5, expedida em 08.08.2002 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Praça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro - Rio de Janeiro (RJ);

Diretor-Executivo

Carlos José da Costa André, brasileiro, divorciado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 834.157.597-04, portador da Carteira de Identidade nº 05.935.301-1, expedida em 26.04.1991 pelo Instituto Félix Pacheco (RJ). Endereço: Praça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro - Rio de Janeiro (RJ);

Diretor-Executivo

Iltón Luís Schwaab, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 532.599.980-04, portador da Carteira de Identidade nº 6.029.804.827, expedida em 02.03.2005 pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Endereço: Praça 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,

- segue -


Valéria G. M. Serra
Secretária 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: 0020143428349 - 01/10/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 7F691D1B119C2947BA565A71B6E555FA720034D19A14F36631E605D0D23BDB79
Arquivamento: 00002679525 - 02/10/2014




RCA de 08.08.2014

2

ass.) Luiz Cláudio Ligabue, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Srs. Membros do Conselho.

Ass.) Paulo Roberto Lopes Ricci, Otavio Ladeira de Medeiros, Marilene Ferrari Lucas Alves Filha e Walter Malieni Junior.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO Nº 2 PÁGINAS 114 A 116



Luiz Cláudio Ligabue
Secretário



Valéria G.M. Serra
Secretária 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: 0020143428349 - 01/10/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/10/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 7F691D1B119C2947BA565A71B6E555FA720034D19A14F36631E605D0D23BDB79
Arquivamento: 00002679525 - 02/10/2014