

2017/01

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM TRÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZESSETE**

03



5668833

Em três de janeiro de dois mil e dezessete, às dezessete 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.

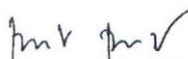
O Conselho de Administração aprovou a eleição do Sr. Paulo Roberto Lopes Ricci, a seguir qualificado, para completar o mandato 2014/2017 no cargo de Diretor-Presidente da BB DTVM, tendo em vista renúncia apresentada em 30.12.2016 pelo Sr. Márcio Hamilton Ferreira, com efeito a partir de 04.01.2017; esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias.

PAULO ROBERTO LOPES RICCI, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.020.578-51, portador da Carteira de Identidade nº 18.221.391-2, expedida em 19.03.2004 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: Setor de Autarquias Norte, quadra 5, lote B, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF);

O Sr. Paulo Roberto Lopes Ricci absteve-se de votar e, em 30.12.2016, apresentou renúncia ao cargo de conselheiro de administração, com efeito a partir de 04.01.2017.

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 Srs. Membros do Conselho.

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

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO Nº 3 PAG 22
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: 0020170483347 - 08/02/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: D15764CBC7CB269C433367262FD65818FEF747159839E5898943AEC77E149730
Arquivamento: 00003006477 - 09/02/2017

00-2017/048334-7 08 fev 2017 12:51
JUCERJA Guia: 102227670

3330001980-4 Atos: 307

BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ALORES MOBILIÁRIOS S.A. HASH: F17020483347Q
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 554,00 Pago: 554,00
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00002986462 16/12/2016 501



5668834

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Nire: 33300019804
Protocolo: 0020170483347 - 08/02/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 09/02/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: D15764CBC7CB269C43367262FD65818FEF747159839E5898943AEC77E149730
Arquivamento: 00003006477 - 09/02/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral