

2018/03

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO**

Em vinte e três de março de dois mil e dezoito, às quinze horas, à Praça XV de Novembro, 20, 2º andar, Centro – Rio de Janeiro (RJ), sob a presidência do Sr. Márcio Hamilton Ferreira, 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, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Bruno Nunes Sad e Pricilla Maria Santana.

Participaram, também, os Srs. Paulo Roberto Lopes Ricci, Ana Paula Teixeira de Sousa, Carlos José da Costa André e João Vagnes de Moura Silva, membros da Diretoria Executiva da BB DTVM, e Giselle C. Ilchechen Coelho, Gerente de Divisão da BB DTVM.

O Conselho de Administração aprovou:

(...)

- c) a eleição dos membros da Diretoria Executiva a seguir relacionados para gestão no período 2017-2019, esclarecido que os membros eleitos atendem às exigências legais e estatutárias:

Diretor-Presidente

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: Praça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ);

Diretora Executiva Comercial e de Produtos

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);

Diretor Executivo de Gestão de Ativos

CARLOS JOSÉ DA COSTA ANDRÉ, brasileiro, divorciado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 834.157.697-04, 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 de Administração de Fundos e Gestão da Empresa

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).

- segue -

RCA 23.03.2018

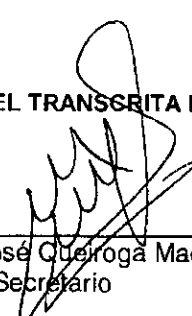
2

(…)

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

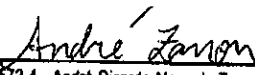
Ass.) Márcio Hamilton Ferreira, Antonio Mauricio Maurano, Bernardo Azevedo Silva Rothe, Bruno Nunes Sad e Pricilla Maria Santana.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO Nº 4 FOLHAS 7 E 8



Marconi José Queiroga Maciel
Secretário

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


0.742.572-4 - André Ricardo Moncello Zanon
Coordenador
Deorf/Difin