

12

**DF GESTÃO DE ATIVOS S/A**  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A.**  
**CNPJ 23.284.932/0001-09**  
**NIRE 5330001670-4**

**Data, Hora e Local:** No dia 18 de abril de 2016, às 14h30min, na sede da DF – Gestão de Ativos S.A., localizada na SBS Qd 01 Bloco E, Ed. Brasília, 7º andar, Brasília – DF, CEP 70.072-900 (“Companhia”).

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

Nesta Assembleia o Governo do Distrito Federal foi representado pela Secretaria de Estado de Fazenda do DF, inscrita no CNPJ 00.394.684/0001-53, pelo seu titular, **JOÃO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA** e, o Banco de Brasília S/A – BRB, inscrito no CNPJ sob o nº 00.000.208/0001-00, foi representado neste ato por seu presidente **VASCO CUNHA GONÇALVES**.

**Mesa: Presidente:** Marlon Tomazette; **Secretário:** Hornino de Almeida Júnior.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (1) Acréscimo das alíneas “a” e “b” e alteração do texto do caput e do Parágrafo 1º do Artigo 5º do Estatuto Social consolidado pela Assembleia Geral de Extraordinária de 06 de outubro de 2015; (2) alteração da composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da companhia; (3) Eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal; (4) Fixação de remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal; (5) Aprovação da Logomarca da Companhia; (6) Alterar a data para a integralização do capital subscrito pelo BRB – Banco de Brasília. (7) Proposta de alteração na redação do item 5 - Deliberações da Ata de Assembleia Ordinária de 31.07.2015 e do item 3.2 - Deliberações da Ata de Assembleia Extraordinária de 06.10.2015, conforme sugestão justificada do Conselho de Administração na Ata de Reunião Extraordinária de 12.04.2016;

(8) Declaração de Desimpedimento dos Conselheiros eleitos.

**Deliberações:** Depois da leitura da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de

  
mepg

## DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

Administração e discussão das matérias constantes da "Ordem do Dia", os acionistas resolveram, à unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o que segue:

1. Acrescentar as alíneas "a" e "b" e alterar a redação do caput e parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 06 de outubro de 2015, com segue:

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal e assim subscrito:

- a) o Governo do Distrito Federal subscreverá 99.000 (noventa e nove mil) ações, no total de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), integralizado-as conforme o disposto no Art. 11 da Lei Complementar nº 897/2015.
- b) o Banco de Brasília S/A subscreverá 1.000 (mil) ações, no total de R\$ 1.000,00 (mil reais), integralizando-as em moeda corrente no ato da subscrição, conforme o Boletim de Subscrição constante do Anexo II à Ata de Assembleia Geral de Constituição da DF Gestão de Ativos S/A, realizada em 31 de julho de 2015, com a alteração introduzida pela Ata de Reunião de Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de fevereiro de 2016.

Parágrafo 1º Independentemente de reforma estatutária, o capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo, representado por ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, ouvido o Conselho Fiscal, das seguintes formas: (i) em moeda corrente de até o limite de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais); (ii) independentemente de valor, com direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários decorrentes de parcelamentos administrativos ou judiciais nos termos da Lei Complementar nº 897/2015.

(.....)

2. **Alterar a composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal:**

- a) **Conselho de Administração:** passa a integrar no cargo de **Conselheiro Efetivo**, **ROSSINI DIAS DE SOUZA**, brasileiro, casado, portador da Carteira Nacional de



Handwritten signatures and a stamp. The stamp reads "mepg".

## DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

Habilitação nº 03590655632, DETRAN-DF, inscrito no CPF sob o nº 316.523.101-00, residente e domiciliado na SQS 204 Bloco B, Apto. 10 - Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.234-020, que deverá exercer mandato complementar em substituição a **HORMINO DE ALMEIDA JUNIOR**

- b) **Conselho Fiscal:** passa integrar no cargo de **Conselheiro Efetivo HORMINO DE ALMEIDA JUNIOR**, brasileiro, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00664400606, DETRAN-DF, inscrito no CPF sob o nº 879.567.996-00, residente e domiciliado na Rodovia DF- 440m /DM 02, Conj. Antares, Chácara B6, Região dos Lagos, Brasília – DF, CEP 73.252-900, que deverá exercer mandato complementar em substituição a **WILSON JOSÉ DE PAULA**;

3. **Eleger os Membros Suplentes do Conselho Fiscal:** Foram eleitos para compor o referido Conselho, como conselheiros suplentes, na forma estatutária aprovada, para um mandato de 01 (um) ano, os seguintes Conselheiros:

**PAULO ROBERTO PROENÇA DE SOUSA GOMES**, brasileiro, casado, auditor fiscal, portador da Carteira de Identidade nº 1G724200A, inscrito sob o nº CPF 259.962.907-15, residente e domiciliado no Condomínio Verde, Rua do Lago Lote 07, CEP 71.680-608.

**ENEIDA APARECIDA MONTEIRO VIEIRA**, brasileira, casada, auditora fiscal, portadora da Carteira de Identidade 1.016.948 SSP- DF, inscrita sob nº 410.654.501-25, residente e domiciliada na SQN 109 – Bloco K – Aptº 305 – CEP 70.752-110.

**HÉLIO SABINO**, brasileiro, casado, auditor fiscal, portador da Carteira de Identidade nº 2.281..271 SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 267.550.092-53 - residente e domiciliado no Condomínio Recanto dos Nobres Modulo "B", casa 12 - CEP 73.092-902.

4. **Fixar remuneração** - Fixar para vigorar a partir de 01 de maio até 31 de dezembro de 2016, a remuneração do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria da sociedade:

- a) **Conselho de Administração**

Os membros do Conselho de Administração farão jus a uma remuneração mensal fixada em R\$1.000,00. Todos os membros recebem a mesma remuneração, baseado no cargo que ocupam;

  
mepg

## DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

### b) Conselho Fiscal

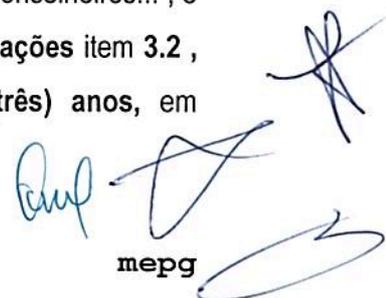
Os membros efetivos do Conselho Fiscal terão a remuneração mensal fixada em R\$1.000,00. Todos os membros recebem a mesma remuneração, baseado no cargo que ocupam.

Em caso de comparecimento de conselheiro suplente a qualquer reunião, em substituição a membro efetivo, será realizado um pagamento pro rata aos membros efetivo e suplente, calculado em função da participação de cada um em determinado mês. Os pagamentos não serão individualmente inferiores a 10% da média da remuneração atribuída aos diretores da companhia, ainda que a participação do suplente seja limitada, naquele mês, ao comparecimento em apenas uma reunião.

### c) Diretoria

Os diretores de Administração Financeira e de Gestão Corporativa e de Relações com Investidores farão jus à remuneração mensal fixa no valor de R\$ 5.000,00 e o Diretor Presidente faz jus à remuneração mensal fixa no valor de R\$ 6.000,00.

- 5 **Logomarca** - Aprovar a logomarca da Companhia para utilização como identificação visual de uso obrigatório em todos os documentos emitidos e na identificação dos próprios da DF GESTÃO DE ATIVOS S/A, com as características constantes do Anexo I desta Ata.
- 6 **Integralização de capital subscrito:** alterar para 31 de julho de 2016, a integralização do capital subscrito pelo BRB – Banco de Brasília, mediante depósito em conta corrente, em nome da DF – Gestão de Ativos S.A no BRB, Agência 100, Conta Corrente 054.050-0.
- 7 **Retificação de Atas:** Acolher as sugestões do Conselho de Administração para que na **Ata da Assembleia Geral de Constituição de 31.07.2015, Deliberações:** ... item 5, onde se lê “**Eleição do Conselho Fiscal:** .....na forma estatutária aprovada, para um mandato de **03 (três) anos**, os seguintes conselheiros: ...” leia-se:”...na forma estatutária aprovada, para um mandato de **01 (um) ano**, os seguintes conselheiros:..”; e na **Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 06.10.2015, Deliberações** item 3.2 , onde se lê: “**Conselho Fiscal:**....., para um mandato de **03 (três) anos**, em



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'mepg'.

## DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

substituição a.....” leia-se: para um mandato de **01 (um) ano**, em substituição a.....”.

- 8 **Declaração de Desimpedimento:** Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia eleitos nesta oportunidade tomarão posse mediante a assinatura de termo em livro próprio, declarando, desde já, cada um deles, sob as penas da lei, e para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, que estão cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, bem como que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé-pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente direta da DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Empresa, conforme constara do Termo de Posse a ser lavrado no Livro de Ata de Reuniões da Diretoria.

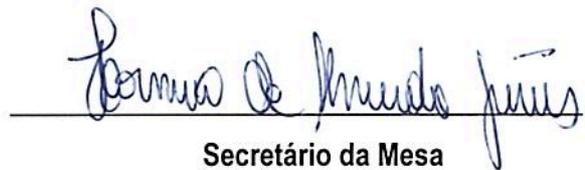
**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia franqueou a palavra aos participantes e como ninguém dela quis fazer uso, deu por encerrada a sessão, cabendo a mim, Hormino de Almeida Junior, lavrar a presente ata, na qualidade de secretário, a qual foi lida e aprovada pelos presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da original. Brasília, 18 de abril de 2016.



**Presidente da Mesa**

Marlon Tomazette

OAB-DF 14.006



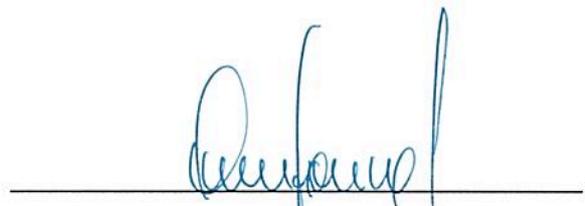
**Secretário da Mesa**

Hormino de Almeida Junior



**Representante do Governo do Distrito Federal**

João Antonio Fleury Teixeira



**Representante do BRB**

Vasco Cunha Gonçalves

DF GESTÃO DE ATIVOS S.A  
CNPJ/MF nº 23284932/0001-09  
NIRE 5330001670-4  
Companhia Fechada

ANEXO I

Ata da Assembleia Extraordinária realizada em 18 de abril de 2016



Brasília, 18 de abril de 2016.

  
**Presidente da Mesa**  
Marlon Tomazette  
OAB – DF 14.006

  
**Secretário da Mesa**  
Hormino de Almeida Junior

  
**Representante do Governo do Distrito  
Federal**

João Antonio Fleury Teixeira

  
**Representante do BRB**  
Vasco Cunha Gonçalves



GOVERNO DE  
**BRASÍLIA**

12 A50  
GDF

## ATA DE REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A  
CNPJ 23.284.932/0001-09  
NIRE 5330001670-4

**Data, Hora e Local:** No dia 12 de fevereiro de 2016, às 14h30min, na sede da DF-Gestão de Ativos S.A, localizada no SBS Quadra 01 Bloco E, Ed.Brasília, 7º andar, Brasília- DF, CEP 70.072-900 (“Companhia”)

**Presença:** Presente a totalidade dos acionistas conforme consta do livro de presença próprio, quais sejam:

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**, neste ato representado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o nº 00394684/0001-53, com sede no Edifício Vale do Rio Doce, 13º, Brasília, Distrito Federal, CEP 70040-909, representada neste ato por seu Secretário Sr. **Joao Antonio Fleury Teixeira**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº MG 8.074.300 PCMG, inscrito no CPF sob o nº 158.470.046-12, residente e domiciliado Rua Cláudio Manoel nº 1029, apartamento 501, Bairro Funcionários, Belo Horizonte – MG, CEP 30.140-100, na forma de sua documentação constitutiva, doravante denominado **GDF**; e

**BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A**, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.208/0001-00, estabelecido na Quadra 01, Bloco E, 3º Andar, Edifício Brasília, Setor Bancário Sul, Brasília-DF, CEP 70.072-900, representada neste ato por seu representante legal Sr. **Vasco Cunha Gonçalves**, brasileiro, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00464741936-DETRAN-DF, inscrito no CPF sob o nº 536.859.891-20, residente e domiciliado na SQSW 304, Bloco H, apartamento 407, Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70.673-408, na forma de sua documentação constitutiva, doravante denominado **BRB**.



**Convocação:** Efetuada em conformidade com o que dispõe o Art. 7º, §§ 1º e 2º do Estatuto Social da Companhia.

**Mesa :** **Presidente :** Marlon Tomazette; **Secretário :** Hormino de Almeida Junior

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: - valor e forma de integralização do Capital Social da Companhia constante dos Boletins de Subscrição, Anexos I e II à Ata de Assembleia Geral de Constituição da DF- Gestão de Ativos S.A, realizada em 31 de julho de 2015.

**Deliberações:** Discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições o que segue:

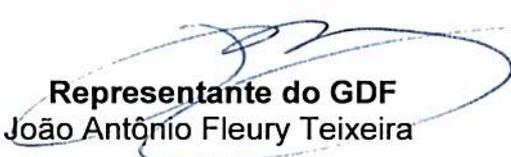
- (1) alterar para até 31 de maio de 2016, a integralização do restante do capital subscrito pelo **GDF**, mediante depósito em conta corrente, em nome da DF – Gestão de Ativos S.A, a ser constituída no **BRB** .
- (2) alterar para até 31 de maio de 2016, a integralização do capital subscrito pelo **BRB**, mediante depósito em conta corrente, em nome da DF – Gestão de Ativos S.A, a ser constituída no BRB – Banco de Brasília S.A

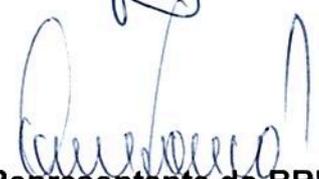
**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura da presente ata que, lida e conferida, foi tida conforme e assinada por todos os presentes.

Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2016.

  
**Presidente da Mesa**  
Marlon Tomazette  
OAB – DF 14.006  
Presidente do Conselho

  
**Secretário da Mesa**  
Hormino de Almeida Junior  
Conselheiro Efetivo

  
**Representante do GDF**  
João Antônio Fleury Teixeira

  
**Representante do BRB**  
Vasco Cunha Gonçalves



ANEXO I

(Anexo à Ata de Assembléia Geral de Constituição da DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A. realizada em 31 de julho de 2015)

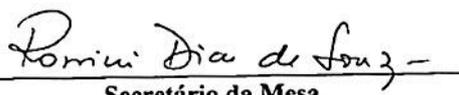
BOLETIM DE SUSSCRIÇÃO

Quantidade de Ações: 99.000 (noventa e nove mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalizando R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais)

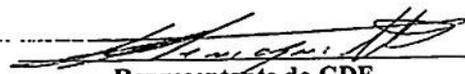
Nome, Qualificação e Domicílio	Quantidade de ações subscritas	Preço de subscrição (por ação)	Valor e Forma da Integralização
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, neste ato representado pela Secretaria de Fazenda do DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.684/0001-53, com sede no Ed. Vale do Rio Doce, 13º andar, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.040-909, representada neste ato por seu Secretário-Adjunto Sr. PEDRO MENEGUETTI, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 11926084, SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 418.354.846-20, residente e domiciliado na Rua Gabriel dos Santos, nº 28, Apto. 101, Serra, Belo Horizonte-MG, CEP 30.210-510	99.000	R\$ 1,00	R\$ 10.000,00 (dez mil reais), até 30 de setembro de 2015, mediante depósito em conta-corrente no Banco do Brasil em Nome de DF - Gestão de Ativos S.A. e o restante até 31 de outubro de 2015 em conta-corrente em nome de DF - Gestão de Ativos S.A. a ser constituída no BRB - Banco de Brasília S/A.

Brasília, DF, 31 de Julho de 2015.

  
Presidente da Mesa  
Marlon Tomazette  
OAB-DF 14.006

  
Secretário da Mesa  
Rossini Dias de Souza

Subscritor:

  
Representante do GDF  
Pedro Meneguetti