



2º

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 25 de julho 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.

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:** Rossini Dias de Souza.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) examinar, discutir e votar sobre o aumento de capital social da companhia para fazer face aos prováveis custos e despesas para realização da primeira operação de securitização da Companhia, calculados e demonstrados na Ata do Conselho de Administração de 12 de abril de 2016 e para os custos operacionais da companhia; (2) consolidar o Estatuto Social.

Deliberações: Depois da leitura dos itens 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2 da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 12 de abril de 2016 e discussão sobre os prováveis custo e despesas para a realização da primeira operação de securitização da Companhia e sobre a Consolidação do Estatuto Social da empresa matérias constantes da “Ordem do Dia”, e para os custos operacionais da companhia os acionistas resolveram, à unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o que segue:

DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

1. a) Foi aprovado, o aumento de capital social do valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para o valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, tendo o valor de emissão fixado em R\$ 1,00 (um real) para cada ação, totalizando um aumento no capital social de R\$200.000,00 (Duzentos mil reais) conforme **Boletim de Subscrição** – Anexo I e II da presente ata.

b) Face ao aumento de capital social ora homologado pelos senhores acionistas, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal e assim subscrito:

a) o Governo do Distrito Federal subscreverá 297.000 (Duzentas e noventa e sete mil) ações, no total de R\$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais), integralizando-as em moeda corrente no ato da subscrição, conforme o Boletim de Subscrição constante do Anexo I à Ata de Assembleia Geral de Constituição da DF Gestão de Ativos S/A, realizada em 31 de julho de 2015, com suas alterações;

b) o Banco de Brasília S/A subscreverá 3.000 (mil) ações, no total de R\$ 3.000,00 (três 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 suas alterações;

(.....)

2. a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da adequação do referido Estatuto Social às alterações introduzidas pelas Ata de Assembleia Extraordinária realizada em 06 de outubro de 2015, Ata de Reunião de Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de fevereiro de 2016, Ata de Reunião de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de abril de 2016 e Ata de Assembleia Geral Extraordinária da DF Gestão de Ativos S/A, realizada em 25 de julho de 2016. Anexo III da presente ata.

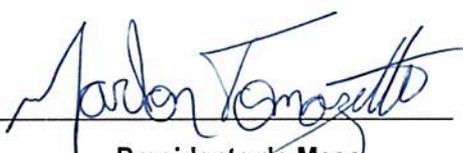


mepg

DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

O Estatuto Social Consolidado, aprovado nesta Assembleia, ficará arquivado na sede da Companhia e terá seu extrato publicado no DODF e jornal de grande circulação sem prejuízo da sua disponibilização no link próprio, no site da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.

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, Rossini Dias de Souza, 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, 25 de julho de 2016.



Presidente da Mesa
Marlon Tomazette
OAB-DF 14.006



Secretário da Mesa
Rossini Dias de Souza



Representante do Governo do Distrito Federal
João Antonio Fleury Teixeira



Representante do BRB
Vasco Cunha Gonçalves



DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

Anexo I

(Anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da DF – GESTÃO DE ATIVOS S/A. realizada em 25 de julho de 2016)

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Quantidade de Ações: 198.000 (Cento e noventa e oito mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalizando R\$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito 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 Estado 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 Sr. JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA , brasileiro, casado portador da Cédula de Identidade MG 8.074.300 PC/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 158.470.046-12, residente e domiciliado na Rua Claudio Manoel nº 1029, Apto 501, Bairro Funcionários, Belo Horizonte –MG, CEP 30.140-100.	198.000	R\$1,00	R\$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais), até 31 de agosto de 2016, mediante depósito em conta corrente nº 054.050-0, Agência 100, no BRB BANCO DE BRASÍLIA em nome da DF – Gestão de Ativos S/A

Brasília, 25 de julho de 2016



Presidente da Mesa
 Marlon Tomazette
 OAB-DF 14.006



Secretário da Mesa
 Rossini Dias de Souza



Representante do Governo do Distrito Federal
 João Antonio Fleury Teixeira

DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

Anexo II

(Anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da DF – GESTÃO DE ATIVOS S/A. realizada em 25 de julho de 2016)

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Quantidade de Ações: 2.000 (Duas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalizando R\$ 2.000,00 (Dois mil reais)

Nome, Qualificação e Domicílio	Quantidade de ações subscritas	Preço de subscrição (por ação)	Valor e Forma da Integralização
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, Ed. Brasília, Setor Bancário Sul, Brasília-DF - CEP 70.072-900, representado neste ato por seu presidente VASCO CUNHA GONÇALVES, brasileiro, casado portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00464741936, DETRAN-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 563.859.891-20, residente e domiciliado na SQSW 304 BLOCO H, Apto 407, Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70.673-408	2.000	R\$1,00	R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), até 31 de agosto de 2016, mediante depósito em conta corrente nº 054.050-0, Agência 100, no Banco de Brasília – BRB em nome da DF – Gestão de Ativos S/A

Brasília, 25 de julho de 2016.



Presidente da Mesa
Marlon Tomázette
OAB-DF 14.006



Secretário da Mesa
Rossini Dias de Souza



Representante do BRB
Vasco Cunha Gonçalves