



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 01 de junho de 2017, 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 pelo Secretário Interino de Estado de Fazenda, **WILSON JOSÉ DE PAULA**, em conformidade com o inciso I do Art. 2º do Decreto nº 33.551, de 29 de fevereiro de 2012, combinado com o Decreto de 31 de maio de 2017.

**Mesa:** **Presidente:** Rossini Dias de Souza; **Secretário:** Lucyane Fraim de Lima

**Ordem do Dia:** (1) Alteração na composição do Conselho Fiscal da Companhia;

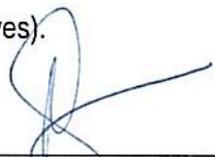
**Deliberações:** Item- 1: Ao iniciar os trabalhos, o Presidente da Mesa, senhor Rossini Dias de Souza, levou ao conhecimento da Assembleia o pedido de renúncia do Conselheiro Fiscal Hormino de Almeida Júnior, nos termos do expediente, de 02.05.2017, oportunidade em que os representantes dos acionistas registraram os agradecimentos ao renunciante pela sua valiosa contribuição deixada à “Companhia”, no período em que permaneceu no cargo, desejando-lhe êxito nos próximos passos de sua trajetória profissional. Item - 2: Em face da renúncia do Conselheiro Hormino de Almeida Junior, o representante do acionista majoritário, submeteu o nome da senhora Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti, para exercer o cargo de Membro do Conselho de Fiscal da DF Gestão de Ativos S/A. Em consonância com a alínea “c”, § 3º, artigo 7º do Estatuto Social do DF Gestão de Ativos S/A os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

**Alterar a composição do Conselho Fiscal:**

**1.1 - Conselho Fiscal:** passa a integrar no cargo de **Conselheiro Efetivo, Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti**, brasileira, casada, Auditora Fiscal da Receita, portadora da Carteira de Identidade nº 2.989.764 SSP/PE, inscrita no CPF sob o nº: 456.697.914-87, residente e domiciliada na. SHIS QI 09, CONJUNTO 03, CASA 01, Lago Sul, Brasília – DF, CEP: 71.625-030, para mandato complementar em substituição a **HORMINO DE ALMEIDA JUNIOR**.

**1.2.** A Conselheira Fiscal da Companhia, eleita nesta oportunidade tomará posse mediante a assinatura de termo em livro próprio, declarando, desde já, 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 está ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, bem como que: (i) não está impedida por lei especial, ou condenada 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) possui reputação ilibada; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente direta da DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Empresa, conforme constara do Termo de Posse a ser lavrado no Livro de Ata de Reuniões do Conselho de Administração.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata que, lida e conferida, foi tida conforme e por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Rossini Dias de Souza – Presidente, Lucyane Fraim de Lima – Secretária. Acionistas: Governo do Distrito Federal. (p.Wilson José de Paula), BRB Banco de Brasília S.A. (p. Vasco Cunha Gonçalves).



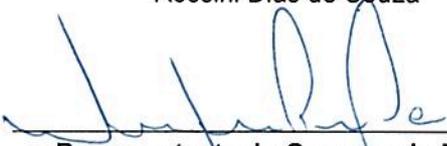
---

**Presidente da Mesa**  
Rossini Dias de Souza



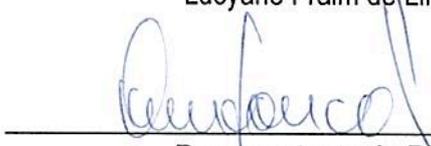
---

**Secretário da Mesa**  
Lucyane Fraim de Lima



---

**Representante do Governo do Distrito Federal**  
Wilson José de Paula



---

**Representante do BRB**  
Vasco Cunha Gonçalves

