



**DF GESTÃO DE ATIVOS S/A**  
**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

**Data, Hora e Local:** No dia 19 de abril de 2017, 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”).

**Convocação:** Dispensada nos termos do Art. 12, § 1º do Estatuto Social da empresa DF- Gestão de Ativos S.A.

**Presença:** Ausente o Conselheiro Marlon Tomazette em razão de tratamento de saúde, substituído pelo Conselheiro Rossini Dias de Souza nos termos do parágrafo 3º do artigo 11 do Estatuto Social da empresa. Presente os demais membros do Conselho de Administração da empresa, conforme consta do livro de presença próprio, quais sejam:

**ROSSINI DIAS DE SOUZA** - Presidente.  
**LUCYANE FRAIM DE LIMA** – Conselheiro Efetivo

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

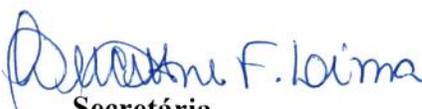
**Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (1) examinar, discutir e votar a proposta da Diretoria para aumento de capital social, dentro do limite do capital já autorizado, para fazer face às despesas de custeio e aos demais custos para realização da primeira operação de securitização da Companhia.

**Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o seguinte:

1. Aprovar *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia que deliberou sobre o aumento do capital social, a Proposta da Diretoria ratificada pelo Conselho Fiscal conforme na reunião realizada em 17.04.2017, que vai anexada a presente ata.

**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, 19 de abril de 2017.

  
**Presidente da Mesa**  
Rossini Dias de Souza  
Conselheiro

  
**Secretária**  
Lucyane Fraim de Lima  
Conselheira

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A

CNPJ 23.284.932/0001-09

NIRE 5330001670-4

**Data, Hora e Local:** No dia 10 de fevereiro de 2017, 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”).

**Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, nos termos do Art. 12, § 1º do Estatuto Social da empresa DF- Gestão de Ativos S.A.

**Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração desta empresa, conforme consta do livro de presença próprio, quais sejam:

**MARLON TOMAZETTE**, Presidente.  
**ROSSINI DIAS DE SOUZA** – Conselheiro Efetivo  
**LUCYANE FRAIM DE LIMA** – Conselheiro Efetivo

**Mesa: Presidente:** Marlon Tomazette; **Secretário:** ROSSINI DIAS DE SOUZA

**Ordem do Dia:** 1. Análise e deliberação sobre a proposta de contratação de serviços especializados de contabilidade a ser executado junto à “companhia”. 2. Análise e deliberação sobre “Minuta de Contrato” para a contratação de serviços especializados de contabilidade a ser firmado pela DF GESTÃO DE ATIVOS S/A.

**Deliberações:** Os Conselheiros, após exame e discussão, deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas ou restrições o que segue:

1. Ratificar a proposta de contratação de empresa prestadora de serviços especializados de contabilidade;
2. Aprovar a “Minuta do Contrato” para execução de serviços técnicos especializados em contabilidade, sugerida pela Diretoria Administrativa Financeira (Anexo-01).

**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, 10 de fevereiro de 2017.

  
**Presidente da Mesa**  
Marlon Tomazette  
Presidente do Conselho

  
**Secretário**  
Rossini Dias de Souza  
Conselheiro Efetivo

  
Lucyane Fraim de Lima  
Conselheiro Efetivo