

2015/04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM VINTE E CINCO DE MAIO DE DOIS MIL E QUINZE**

Em vinte e cinco de maio de dois mil e quinze, às dez horas, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF), sob a presidência do Sr. Paulo Roberto Lopes Ricci, realizou-se reunião extraordinária 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, Claudio Alberto Castelo Branco Puty, Otavio Ladeira de Medeiros e Walter Malieni Junior.

O Conselho de Administração aprovou a eleição do Sr. Adilson do Nascimento Anisio para completar o mandato 2014/2017 no cargo de Diretor Executivo da BB DTVM, em virtude da renúncia do Sr. Ilton Luís Schwaab nesta data, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias:


Adilson do Nascimento Anisio, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 741.048.967-72, portador da Carteira de Identidade nº 06.773.752-8, expedida em 19.09.1985 pelo Instituto Félix Pacheco - Rio de Janeiro. Endereço: Pça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro - Rio de Janeiro (RJ).

* * *

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

Ass.) Paulo Roberto Lopes Ricci, Antonio Mauricio Maurano, Claudio Alberto Castelo Branco Puty, Otavio Ladeira de Medeiros e Walter Malieni Junior.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO Nº 2 PÁGINA 129


Luiz Cláudio Ligabue
Secretário



2526886

00-2015/ 2 5 0 5 2 5 - 3 22 jul 2015 12:42
JUCERJA Guia: 101658010
3330001980-4 Atos: 307
BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V
ALORES MOBILIARIOS S A HASH:J15072505253Q
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 473,00 Pago: 473,00
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00

00-2015/ 2 5 0 5 2 5 - 3 27 jul 2015 16:22
JUCERJA Guia: 101658010
3330001980-4 Atos: 307
BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E V
ALORES MOBILIARIOS S A HASH:J15072505253S
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 473,00 Pago: 473,00
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00002789476 17/07/2015 501

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

Emílio Garavini Netto

2.900.149-8 - Emílio Garavini Netto
Assessor Pleno
DEORF/DFIN

Bernardo F. S. Berwanger
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
Nire: 33300019804
Protocolo: 0020152505253 - 22/07/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 28/07/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: B73E0959B84BC30AB4A1A07EC1518BC17A98D8C64C076E1C90E7A4E3A5F75956
Arquivamento: 00002794006 - 28/07/2015