



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 fevereiro de 2019, 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 de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão DF, **Dr. ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA**, pelo procurador do Distrito Federal, **Dr. MARLON TOMAZETTE** e, o Banco de Brasília S/A – BRB, inscrito no CNPJ sob o nº 00.000.208/0001-00, foi representado neste ato pelo **Dr. DURVAL GARCIA FILHO**, Consultor Jurídico do Banco de Brasília S/A.

Mesa: Presidiu os trabalhos o Conselheiro de Administração Sr. Estevão Caputo e Oliveira que convidou a Diretora Presidente da Companhia a Sra. Maria Inez Coppola Romancini para secretariar os trabalhos.

Ordem do Dia: (1) Alteração na composição do Conselho de Administração; (2) Aumento de Capital Social; (3) Alteração de redação do Estatuto Social da Companhia; (4). Fixação de remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal.





DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

Deliberações: Item- 1:- Ao iniciar os trabalhos, o Presidente da Mesa, senhor Estevão Caputo e Oliveira, levou ao conhecimento da Assembleia que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião ordinária ocorrida em 23.01.2019, tomou conhecimento que a Procuradoria Geral do Distrito Federal, em conformidade com o § 4º do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, designou o Procurador do Distrito Federal, Dr. Wesley Ricardo Bento da Silva, para compor e presidir Conselho de Administração, em substituição ao Procurador Marlon Tomazette. O Conselho utilizando-se da prerrogativa que lhe é atribuída o Art. 14 do mesmo Estatuto, deu posse Dr. Wesley Ricardo Bento da Silva no cargo de membro de Conselho de Administração para complementação do mandato relativo ao triênio 2018-2021. Na oportunidade 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. Em observância ao Estatuto da Companhia, os representantes do acionistas ratificaram os procedimentos de nomeação e posse do novo presidente do Conselho de Administração.

2 - Dando prosseguimento, o presidente informou que estava sendo proposto à Assembleia Geral Extraordinária o aumento do capital social da Companhia. Após a leitura da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal e discussão da matéria, os acionistas resolveram à unanimidade de votos, acolher a proposta de alteração do capital social da Companhia, com as modificações ora deliberadas, conforme segue:

2.1 Aumento do capital social da Companhia em R\$ 1.043.800,00 (um milhão, quarenta e três mil e oitocentas reais), correspondente à emissão de 1.043.800 (um milhão, quarenta e três mil e oitocentas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ao preço de R\$ 1,00 (um real) por ação, a ser subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, na seguinte forma:





DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

2.1.1 - Governo do Distrito Federal: até o dia 10 de março de 2019 subscreverá o correspondente a 1.033.362 (um milhão, trinta e três mil e trezentas e sessenta e duas) ações e, integralizará até essa data o montante de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), correspondente a 100.000 (cem mil) ações; b) até o dia 10 de junho de 2019, o montante de R\$ 311.122,00 (trezentas e onze mil, cento e vinte e dois reais), correspondente a 311.122 (trezentas e onze mil cento e vinte e duas) ações; c) até o dia 10 de agosto de 2019, o montante de R\$ 311.120,00 (Trezentos e onze mil, cento e vinte reais), correspondente a 311.120 (trezentas e onze mil, cento e vinte) ações, e d) até o dia 10 de outubro de 2019, o montante de R\$ 311.120,00 (trezentos e onze mil, cento e vinte reais), correspondente a 311.120 (trezentas e onze mil, cento e vinte) ações.

2.1.2 - Banco de Brasília S.A – BRB, até o dia 10 de agosto de 2019, subscreverá e integralizará o montante de R\$ 10.438,00 (dez mil e quatrocentos e trinta e oito reais) correspondente a 10.438 (dez mil e quatrocentas e trinta e oito) ações.

3- Em face do aumento do capital social, os acionistas à unanimidade de votos, alteraram a redação do caput e alíneas “a” e “b” do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 29 de junho de 2018, com segue:

“**Artigo 5º** - O capital social é de R\$ 1.943.800,00 (Um milhão, novecentos e quarenta e três mil e oitocentos reais), dividido em 1.943.800 (Um milhão, novecentas e quarenta e três mil e oitocentas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal e assim subscrito:

a) o Governo do Distrito Federal subscreveu 1.924.362 (Um milhão, novecentas e vinte e quatro mil e trezentas e sessenta e duas) ações, correspondendo a R\$ 1.924.362,00 (Um milhão, novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais) conforme Boletins de Subscrição constantes dos Anexos I às Atas de Assembleia Geral de Constituição, realizada em 31 de julho de 2015, de Assembleias Gerais



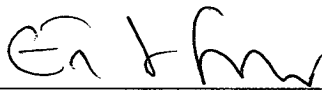
DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

Extraordinárias realizadas em 25 de julho de 2016, 24 de abril de 2017 e 18 de fevereiro de 2019, integralizando-as em moeda corrente.

- b) o Banco de Brasília S/A subscreveu 19.438 (dezenove mil, quatrocentas e trinta e oito) ações, correspondendo a R\$ 19.438,00 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e oito reais), conforme Boletins de Subscrição constantes dos Anexos II às Atas de Assembleia Geral de Constituição, realizada em 31 de julho de 2015, de Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 25 de julho de 2016, 24 de abril de 2017 e 18 de fevereiro de 2019, integralizando-as em moeda corrente.”

4- Manter até 31 de dezembro de 2019 a remuneração mensal fixada, nos termos definidos, na Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 18 de abril de 2016, para os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e para os Diretores Presidente, Administrativo Financeiro e Contábil, e de Gestão Corporativa e de Relações com Investidores.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada, cabendo a mim, Maria Inez Coppola Romancini, lavrar a presente ata, na qualidade de secretária, a qual foi lida e aprovada pelos presentes.



Presidente da Mesa
Estevão Caputo e Oliveira



Secretário da Mesa
Maria Inez Coppola Romancini



Representante do Governo do Distrito Federal

André Clemente Lara de Oliveira



Representante do BRB
Duval Garcia Filho



Representante do Governo do Distrito Federal

Marlon Tomazette

DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

Anexo I

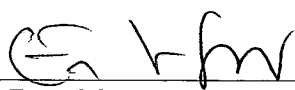
(Anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da DF – GESTÃO DE ATIVOS S/A. realizada em 18 de fevereiro de 2019)

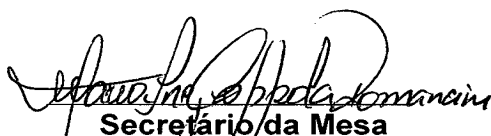
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Quantidade de Ações: 1.033.362 (Um milhão, trinta e três mil, trezentas e sessenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalizando R\$ 1.033.362,00 (Um milhão, trinta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais)

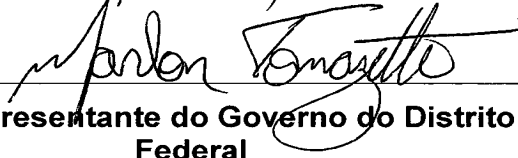
Nome, Qualificação e Domicílio	Quantidade de ações subscritas	Preço de subscrição (por ação)	Valor e Forma da Integralização
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL , neste ato representado pela Secretaria de Estado de Fazenda do DF, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.684/0001-53, com sede no Ed. Vale do Rio Doce, 13º andar. Brasília, Distrito Federal, CEP 70.040-909, representada neste ato por seu Secretário Sr. ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA , brasileiro, solteiro portador da Cédula de Identidade 1.211.476. SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 443.228.281-91, residente e domiciliado na SQSW 300- Bloco E Apto 201 – Setor Sudoeste, CEP 70.673-030..	1.054.238	R\$1,00	R\$ 100.000,00 (cem mil reais), até 10 de março de 2019; R\$ 311.122,00 (trezentos e onze mil, cento e vinte e dois reais), até 10 de junho de 2019; R\$ 311,120,00 (trezentos e onze mil, cento e vinte reais), até 10 de agosto de 2019 e R\$ 311,120,00 (trezentos e onze mil, cento e vinte reais), até 10 de outubro de 2019, mediante depósito em conta corrente nº 054.050-0, Agência 100, no BRB BANCO DE BRASILIA em nome da DF – Gestão de Ativos S/A

Brasília, 18 de fevereiro de 2019


Presidente da Mesa
 Estevão Caputo e Oliveira


Secretário da Mesa
 Maria Inez Coppola Romancini


Representante do Governo do Distrito Federal
 André Clemente Lara de Oliveira


Representante do Governo do Distrito Federal
 Marlon Tomazette

DF GESTÃO DE ATIVOS S/A

Anexo II

(Anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da DF – GESTÃO DE ATIVOS S/A. realizada em ____ de fevereiro de 2019)

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

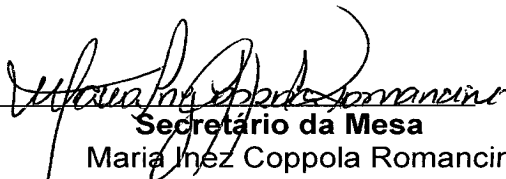
Quantidade de Ações: 10.438 (Dez mil, quatrocentos e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalizando R\$ 10.438,00 (Dez mil, quatrocentos e trinta e oito reais)

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 Consultor Jurídico, DURVAL GARCIA FILHO , brasileiro, casado, portador da Carteira da OAB DF nº 16966 inscrito no CPF/MF sob o nº 380.234.661-00, com endereço profissional a SBS Quadra 1 – Bloco E, 5º andar- Edifício Brasília. Brasília-DF, CEP 70.072-900	10.438	R\$1,00	R\$ 10.438 (Dez mil, quatrocentos e trinta e oito reais), até 10 de agosto de 2019, mediante depósito em conta corrente nº 054.050-0, Agência 100, no Branco de Brasília – BRB em nome da DF – Gestão de Ativos S/A.

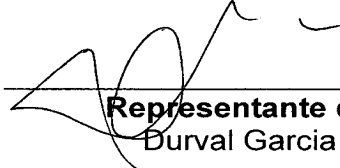
Brasília, 18 de fevereiro de 2019.



Presidente da Mesa
 Estevão Caputo e Oliveira



Secretário da Mesa
 Maria Inez Coppola Romancini



Representante do BRB
 Durval Garcia Filho

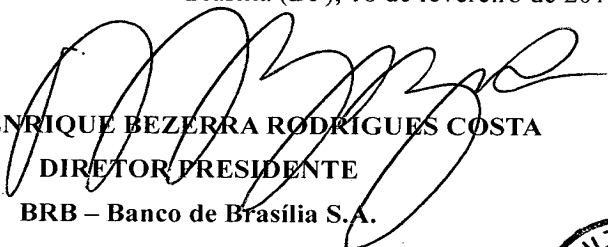
PROCURAÇÃO

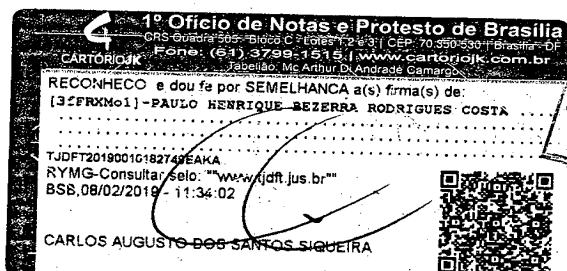
OUTORGANTE: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, Instituição Financeira de Economia Mista, vinculada ao Governo do Distrito Federal, com sede na SBS Quadra 01, Bl. E, Ed. Brasília, 3º andar, Brasília-DF, CEP: 70.072, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.000208/0001-00, na pessoa do seu Presidente, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, brasileiro, casado, economiário, portador do CPF nº 898.379.404-68 e da Carteira Nacional de Habilitação nº 024737654-70 – Detran/PE, expedida em 03-01-2018, residente na SQNW 311, Bloco F, Apartamento 407, Setor Noroeste, Brasília/DF, CEP 70.687-330.

OUTORGADO: DURVAL GARCIA FILHO, casado, advogado, Consultor Jurídico do BRB, Cédula de Identidade Profissional nº 16.966-OAB-DF, e CPF 380.234.661-00, residente e domiciliado nesta capital.

Pelo presente instrumento particular de mandato, o **OUTORGANTE** acima qualificado, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, **PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob nº 898.379.404-68 e da Carteira Nacional de Habilitação nº 024737654-70 – Detran/PE, expedida em 03-01-2018, residente e domiciliado nesta capital, nomeia e constitui seu bastante procurador o **OUTORGADO** acima qualificado, ao qual confere os poderes para representá-lo na assembleia da empresa DF Gestão de Ativos S/A, a ser realizar no dia 18.2.2019, podendo concordar com as deliberações relativas aos assuntos em discussão, nos termos do entendimento do representante da PGDF, bem como com o aumento de capital social, para fazer face às despesas de custeio da Companhia, até o limite de 10.438,00 (dez mil, quatrocentos e trinta e oito reais), enfim, praticar os atos necessários ao bom e fiel desempenho deste mandato.

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2019.


PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
BRB – Banco de Brasília S.A.



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escritor
Cartório JK



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1280099 em 05/06/2019 da Empresa DF - GESTAO DE ATIVOS S.A, Nire 53300016704 e protocolo 190669233 - 15/03/2019. Autenticação: 2E8419172945D0B2CFCE57C5B82DE9B45AC9B331. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/066.923-3 e o código de segurança Nye1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., Instituição Financeira de Economia Mista, vinculada ao Governo do Distrito Federal, com sede na SBS Quadra 01, Bl. E, Ed. Brasília, 3º andar, Brasília-DF, CEP: 70.072, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.000208/0001-00, na pessoa do seu Presidente, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, brasileiro, casado, economiário, portador do CPF nº 898.379.404-68 e da Carteira Nacional de Habilitação nº 024737654-70 – Detran/PE, expedida em 03-01-2018, residente na SQNW 311, Bloco F, Apartamento 407, Setor Noroeste, Brasília/DF, CEP 70.687-330.

OUTORGADO: DURVAL GARCIA FILHO, casado, advogado, Consultor Jurídico do BRB, Cédula de Identidade Profissional nº 16.966-OAB-DF, e CPF 380.234.661-00, residente e domiciliado nesta capital.

Pelo presente instrumento particular de mandato, o **OUTORGANTE** acima qualificado, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, **PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF sob nº 898.379.404-68 e da Carteira Nacional de Habilitação nº 024737654-70 – Detran/PE, expedida em 03-01-2018, residente e domiciliado nesta capital, nomeia e constitui seu bastante procurador o **OUTORGADO** acima qualificado, ao qual confere os poderes, observados os normativos internos do BRB e os limites e alçadas estabelecidos pelo outorgante, de mandato geral para o Foro, podendo representar o outorgante em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, Delegacia Regional do Trabalho, Delegacias de Polícia, Secretarias Estaduais e Municipais de Fazenda e respectivas repartições, Banco Central do Brasil, Receita Federal do Brasil, INSS, DETRAN, Cartórios, para praticar quaisquer atos, em juízo ou fora dele, e mais os especiais de receber mandados de citação e/ou intimação, confessar reconhecer procedência de pedidos, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o que se fundar a ação, receber e dar quitação, oferecer queixa ou representação criminal, receber alvará de levantamento, efetuar levantamento de Depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, efetuar o levantamento de depósitos bancários e alvarás judiciais, concordar e discordar de cálculos, participar de assembléias gerais ordinárias e extraordinárias de empresas das quais o Banco tenha participação com o objetivo de deliberar sobre os assuntos da ordem, do dia e outros assuntos diversos de interesse das empresas, firmar compromissos, inclusive o de depositário, fazer acordos, requerer falência, votar e ser votado em Assembléia de Credores, aceitar ou impugnar a nomeação de síndico, liquidatário e/ou administrador judicial, contestar ou impugnar crédito em conta, podendo ainda, defender os direitos e interesses do outorgante em processos decorrentes de autos de infração, designar preposto para representar o outorgante, requerer a intimação de devedores para fins de constituição em mora e a consolidação de propriedade de bens móveis e imóveis, requerer averbações premonitórias e/ou baixas destas averbações e enfim, praticar quaisquer atos, mesmo que extrajudiciais, necessários ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive substabelecer o presente mandato, com ou sem reservas de poderes para advogados, que integram o quadro do outorgante, advogados pertencentes a sociedade de advogados credenciadas e advogados contratados, exceto para receber mandados de citação.

Brasília (DF), 06 de fevereiro de 2019.



PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
BRB – Banco de Brasília S.A.



CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA - DF
QNA-04, Lotes 32/34, Praça do DI - Taguatinga - DF | (61) 3961-8900
www.cartorio5df.com.br | atendimento@cartorio5df.com.br
Tabellião: Ronaldo Ribeiro de Faria | Consulte o selo: www.tjdft.jus.br

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que confere com o documento apresentado.
Selo: TJDFT20190100092094ZLT - Func.: HUGO
Taguatinga-DF, 13 de Fevereiro de 2019

ELIENE GOMES LIMA SAMPAIO SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 18 de fevereiro de 2019

MOD. 1.000.000.261



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1280099 em 05/06/2019 da Empresa DF - GESTAO DE ATIVOS S.A, Nire 53300016704 e protocolo 190669233 - 15/03/2019. Autenticação: 2E8419172945D0B2CFCE57C5B82DE9B45AC9B331. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/066.923-3 e o código de segurança Nye1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL