ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Em 05 de fevereiro de dois mil e dezenove, às 10 horas, sob a presidência do Sr. Márcio Hamilton Ferreira, realizou-se reunião extraordinária **não presencial** 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), com a participação dos Conselheiros Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Bruno Nunes Sad, João Pinto Rabelo Júnior, Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria, Manoel Gimenes Ruy, Nélio Henriques Lima e Pricilla Maria Santana.

O Conselho de Administração aprovou a eleição do Sr. Carlos José da Costa André, a seguir qualificado, para completar o prazo de gestão 2017-2019, no cargo de Diretor-Presidente da BB DTVM, tendo em vista a renúncia apresentada em 04.12.2018 pelo Sr. Paulo Roberto Lopes Ricci, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias.

> **CARLOS JOSÉ DA COSTA ANDRÉ,** brasileiro, divorciado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 834.157.697-04, portador da Carteira de Identidade nº 05.935.301-1, expedida em 26.04.1991, pelo Instituto Félix Pacheco (RJ). Endereço: Praça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ).

Na sequência, o Conselho de Administração decidiu, (...) , aprovar:

a) a eleição do Sr. Aroldo Salgado de Medeiros Filho, a seguir qualificado, para completar o prazo de gestão 2017-2019, no cargo de Diretor Executivo Comercial e de Produtos da Companhia, tendo em vista a renúncia apresentada em 04.02.2019 pela Sra. Ana Paula Teixeira de Sousa, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias:

> **AROLDO SALGADO DE MEDEIROS FILHO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.834.347-04 portador da Carteira de Identidade nº 20394, expedida pelo CRE-RJ. Endereço: Pça XV de Novembro, 20, 3° andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ).

b) a eleição do Sr. Marcelo Marques Pacheco, a seguir qualificado, para completar o prazo de gestão 2017-2019 no cargo de Diretor Executivo de Gestão de Ativos da Companhia, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias:

> **MARCELO MARQUES PACHECO,** brasileiro, casado, bacharel em ciências econômicas, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.629.827-90 portador da Carteira de Identidade nº 08.340.555-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Endereço: Pça XV de Novembro, 20, 3° andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ).

- segue -

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
NIRE: 333.0001980-4 Protocolo: 00-2019/165564-3 Data do protocolo: 20/03/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/03/2019 SOB O NÚMERO 00003561503 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: A529FB45090EBD654F58F7EE3EA290D07C0A85ABFBEE5196AA388822A38B4C0E
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

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

1.368.285-9 - Tulio Cesar Oliveira Nunes
Analista
Deorf/Dinf

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
NIRE: 333.0001980-4 Protocolo: 00-2019/165564-3 Data do protocolo: 20/03/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/03/2019 SOB O NÚMERO 00003561503 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: A529FB45090EBD654F58F7EE3EA290D07C0A85ABFBEE5196AA388822A38B4C0E
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

* * *

* * *

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

Ass.) Marcio Hamilton Ferreira, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, Bruno Nunes Sad, João Pinto Rabelo Júnior, Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria, Manoel Gimenes Ruy, Nelio Henriques Lima e Pricilla Maria Santana.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO Nº 4, FOLHAS 43 A 44

Marconi José Queiroga Maciel
Secretário

*

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
NIRE: 333.0001980-4 Protocolo: 00-2019/165564-3 Data do protocolo: 20/03/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/03/2019 SOB O NÚMERO 00003561503 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: A529FB45090EBD654F58F7EE3EA290D07C0A85ABFBEE5196AA388822A38B4C0E
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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

9.368.285-9 - Tulio Cesar Oliveira Nunes
Analista
Deorf/Diaf

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
NIRE: 333.0001980-4 Protocolo: 00-2019/165564-3 Data do protocolo: 20/03/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/03/2019 SOB O NÚMERO 00003561503 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: A529FB45090EBD654F58F7EE3EA290D07C0A85ABFBEE5196AA388822A38B4C0E
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.