

2021/11

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM TRINTA E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Em trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, à Praça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro – Rio de Janeiro (RJ), sob a presidência do Sr. João Carlos de Nobrega Pecego, 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(a) Conselheiros(a) Andrea Cecilia Kerr Byk Contrucci, Eder Luiz Menezes de Faria, Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro, João Pinto Rabelo Júnior, Manoel Gimenes Ruy e Thiago Longo Menezes.

Após instalado o quórum, o Sr. Presidente iniciou a reunião colocando em exame o assunto constante na pauta.

O Conselho de Administração aprovou a recondução dos membros abaixo relacionados para o período de gestão 2021-2023 da Diretoria Executiva da BB DTVM, esclarecido que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias:

Diretor-Presidente

AROLDI SALGADO DE MEDEIROS FILHO, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.834.347-04, portador da Identidade nº 20394, expedida em 23.11.1994, pelo CRE-RJ. Endereço: Praça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ).

Diretor Executivo de Administração de Fundos e Gestão da Empresa

AGUINALDO BARBIERI, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.163.728-90, portador da Identidade nº 17344920-7, expedida em 25.06.1999, pelo SSP-SP. Endereço: Praça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ).

Diretor Executivo Comercial e de Produtos

JULIO CESAR VEZZARO, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.058.029-57, portador da Identidade nº 00346765652, expedida em 26.01.2019, pelo DETRAN-PR. Endereço: Praça XV de Novembro, 20, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ).



RCA 31.08.2021
2021/11
Diretor Executivo de Gestão de Ativos

MARCELO MARQUES PACHECO, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.629.827-90, portador da Identidade nº 08.340.555-5, expedida em 02.03.2002, pela SSP-RJ. Endereço: Praça 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. Anaparecida Vieira de Paula), Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros do Conselho.

Ass.) João Carlos de Nobrega Pecego, Andrea Cecilia Kerr Byk Contrucci, Eder Luiz Menezes de Faria, Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro, João Pinto Rabelo Júnior, Manoel Gimenes Ruy, Thiago Longo Menezes.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO Nº 5, PÁGINAS 53 e 54



Assinado eletronicamente por:
 F0723583 - ANAPARECIDA VIEIRA DE PAULA - 01/09/2021 às 18:18
 Código Validação: 7515723523559V4
<https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1>,



2

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: 00-2021/301521-8 Data do protocolo: 15/10/2021
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/10/2021 SOB O NÚMERO 00004543153 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 00198318781BB0D3E09CF4545F1C5D1E4C90D9FA840E9ED7FF9CC6DF258595ED

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.


Pag. 04/14