



2023/08

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS**

Em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, à Av. República do Chile, 330 - 7º andar, Torre Oeste - Centro, Rio de Janeiro - RJ, sob a presidência da Srª. Carla Nesi, realizou-se reunião ordinária 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 Denison Martins Fernandes, Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro, Guilherme Alexandre Rossi, Gustavo Caldas Guimarães de Campos e, de forma não presencial em ambiente eletrônico, na qual foi assegurada a participação efetiva e autenticidade do voto do(a) conselheiro(a) Paula Sayão Carvalho Araújo, Manoel Gimenes Ruy, Thiago Longo Menezes.

Estiveram presentes os Srs. Egidio Otmar Ames e Walter Eustáquio Ribeiro e a Srª. Rachel de Oliveira Maia, representantes do Comitê de Auditoria (Coaud), os Srs. Vilmar Gongora e Antônio Gustavo Matos do Vale, representantes do Comitê de Riscos e de Capital (Coris), o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral do Banco do Brasil S.A. e os Srs. Sergio Henrique Mazza e Ivanaldo Rodrigues da Silva, representantes da Auditoria Interna (Audit). A reunião contou, ainda, com a participação dos Srs. Aroldo Salgado de Medeiros Filho, Giselle Cilaine Ilchechen Coelho, Marcelo Marques Pacheco e Mario Roberto Perrone Lopes, membros da Diretoria Executiva da BB ASSET.

Observado o quórum, a Srª. Presidente iniciou a reunião colocando em exame os assuntos constantes na pauta.

Os Diretores Executivos e o Conselheiro Representante dos Empregados (CAREF), em cumprimento ao disposto no art. 14, parágrafo 4º, inciso II do Estatuto Social da BB Asset, retiraram-se da reunião, permanecendo a Srª. Giselle Cilaine Ilchechen Coelho, relatora da matéria, e o Conselho:

1. PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES – RVA 2023 – REVISÃO – aprovou o Programa de RVA – Exercício 2023, Versão 3 e propôs a inclusão de nota explicativa no indicador “Avaliação de Desempenho Individual” informando a aplicação dos percentuais de pagamento previstos na respectiva régua. A Presidente Carla Nesi solicitou que a BB Asset acompanhe e contribua com subsídios relativos à remuneração dos administradores para avaliação pelo Controlador Banco do Brasil S.A. (BB) e o Conselheiro Thiago Longo Menezes ratificou que a BB Asset deve observar o que for definido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para o BB, realizando os ajustes porventura necessários no Programa.

Os Diretores Executivos e o CAREF retornaram e o Conselho:

1

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: 00-2023/555301-8 Data do protocolo: 19/07/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/08/2023 SOB O NÚMERO 00005628085 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 94EC31CC2BA005561B3D16DDA9334B493528413A595E66F13448232C39AF8B1E

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



Pag. 3/8

2. DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DA BB ASSET – 1º SEMESTRE DE 2023 – aprovou a distribuição integral do resultado da BB Asset do 1º semestre de 2023 para o Banco do Brasil S.A. (BB), sob a forma de dividendos;
3. REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 2023 – aprovou a reprogramação do Plano de Negócios para 2023 da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (BB Asset);
4. ESTUDO TÉCNICO DE CONSUMO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM (BB ASSET) – 1º SEMESTRE DE 2023 – aprovou a metodologia de projeção do consumo de crédito tributário; as projeções constantes das demonstrações financeiras e o Estudo Técnico de Consumo de Crédito Tributário; o encaminhamento da Nota ao Conselho Fiscal, para análise; e autorizou o acesso à Nota ao Banco do Brasil S.A.(BB), Diretorias Controladoria (Dirco) e Contadoria Geral (Coger), para as providências cabíveis;
5. PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) – aprovou o PDG 2024 e a reprogramação do PDG 2023; e
6. INVESTIMENTO ESTRATÉGICO EM GESTORAS INDEPENDENTES – ficou ciente da celebração do Contrato de Parceria Comercial firmado entre a BB Asset e a Trígono Capital (“Trígono”).

O Sr. Iveraldo Rodrigues da Silva, representante da Audit, fez-se presente e o Conselho de Administração:

7. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 46.703 – ficou ciente da conclusão do Trabalho de Auditoria 46.703, que teve por objetivo: Avaliar se a gestão dos riscos de conformidade, de estratégia, legal, operacional e de reputação contribui para o atingimento dos objetivos estratégicos da Empresa e está em consonância com as normas; e
8. APRESENTAÇÃO AUDIT – tomou conhecimento do acompanhamento das recomendações de auditoria e trabalhos em andamento e concluídos.

O representante da Audit retirou-se da reunião, o Sr. Vilmar Gongora, Coordenador do Coris, reportou o item 9, e o Conselho de Administração:

9. REPORTE DE ATIVIDADES DO COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL (CORIS) NA BB ASSET – 1º SEMESTRE DE 2023 – ficou ciente do reporte das atividades do Coris na BB Asset no 1º semestre de 2023;
10. RESOLUÇÃO CMN 4.966/2021 – ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL DO PLANO DE AÇÃO BB ASSET – 1º SEMESTRE DE 2023 – ficou ciente do acompanhamento

semestral do plano de ação da BB Asset para atendimento à Resolução CMN 4.966/2021; e

11. APRESENTAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 29.06.2023 – tomou conhecimento dos resultados da empresa - Lucro Líquido, das Receitas, Despesas, Receitas de Administração de Fundos, MSD, Taxa Média e Market Share referência janeiro a maio de 2023, além da Evolução da Indústria no 1º semestre de 2023, a Captação Acumulada no Período, a Estratégia de Novos Produtos, de Ampliação de Público e Portfólio, a BB Asset se Posiciona e se Comunica – Imprensa e Redes Sociais, Gestores Anbima – Evolução 2008 – 2023, Estratégia por Faixa de Valor sob Gestão, novos canais – Mercado e Evolução (jan23 a mai23) e PCO – Linha do Tempo, AuM, Portfólio, Características e Iniciativas.

Os representantes da Diretoria Executiva da BB Asset retiraram-se da reunião e o Conselho de Administração:

12. DESTITUIÇÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA – destituiu o Sr. Aroldo Salgado de Medeiros Filho do cargo de Diretor-Presidente da BB Asset, com efeitos a partir de 04.07.2023. O Conselho de Administração da BB ASSET agradeceu ao Sr. Aroldo Salgado de Medeiros Filho pelo relevante e excelente serviço prestado à Companhia no desempenho do cargo durante sua gestão; e

13. ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA – elegeu como Diretor-Presidente, para o mandato 2023-2025, o Sr. Denisio Augusto Liberato Delfino, a seguir qualificado, em consonância com o art. 16, inciso IX, do Estatuto Social, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias:

Denisio Augusto Liberato Delfino, brasileiro, solteiro, bancário, inscrito no CPF: 043.048.226-40, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01987342172, expedida em 16.11.2015, pelo Detran MG. Endereço: Av. República do Chile, 330 - 7º andar, Torre Oeste - Centro, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 20.031-170.



RCA 29.06.2023

2023/08

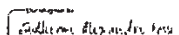
Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu,
(Anaparecida Vieira de Paula), Secretária, mandei lavrar esta ata que,
lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros do Conselho.


Carla Nesi


Paula Sayão Carvalho Araújo

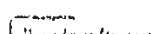

Denison Martins Fernandes


Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro


Guilherme Alexandre Rossi


Gustavo Caldas Guimarães de Campos


Manoel Gimenes Ruy


Thiago Longo Menezes
