



2023/09

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM SETE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS**

Em sete de julho de dois mil e vinte e três, às onze horas, 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 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), com a participação, de forma não presencial em ambiente eletrônico, na qual foi assegurada a participação efetiva e autenticidade dos votos dos(a) conselheiros(a) Denison Martins Fernandes, Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro, Guilherme Alexandre Rossi, Gustavo Caldas Guimarães de Campos, Manoel Gimenes Ruy, Paula Sayão Carvalho Araújo e Thiago Longo Menezes.

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

O Conselho de Administração aprovou a eleição dos membros abaixo relacionados(a) para o período de gestão 2023-2025 da Diretoria Executiva da BB ASSET, esclarecido que os(a) eleitos(a) atendem às exigências legais e estatutárias:

Diretora Executiva Corporativa e Administração Fiduciária

GISELLE CILAINE ILCHECHEN COELHO, brasileira, casada, bancária, inscrita no CPF/MF sob o nº 032.395.219-46, Carteira de Identidade nº 3300159, expedida em 31.01.2013, pelo SSP-DF. Endereço: Av. República do Chile, 330 - 7º andar, Torre Oeste - Centro, Rio de Janeiro - RJ.

Diretor Executivo Comercial e de Produtos

MARIO ROBERTO PERRONE LOPES, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.838.868-28, Carteira Nacional de Habilitação nº 00784285498, expedida em 17/07/2019, pelo DETRAN SP. Endereço: Av. República do Chile, 330 - 7º andar, Torre Oeste - Centro, Rio de Janeiro - RJ.

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: Av. República do Chile, 330 - 7º andar, Torre Oeste - Centro, Rio de Janeiro - RJ.



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: 00-2023/626675-6 Data do protocolo: 17/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/08/2023 SOB O NÚMERO 00005649947 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7921ABE6DF1B21C4D047E2261177AA9C83120DCC04E9DCC5E1622CC6F0D29436

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

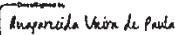


Pag. 03/12



RCA 07.07.2023

2023/09

Nada mais havendo a tratar, a Sr.^a 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