

EXTRATO DA ATA DA 816ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023.

Data, horário e local: 22 de junho de 2023, às 09h00 – Local: Centro Empresarial CNC – SAUN Quadra 05, Torre C, 17º andar.

Membros presentes: Marcelo Talarico; André Luiz de Mello Perezino; Hugo Ferreira Braga Tadeu; Luis Fernando de Lara Resende; Paulo Cesar Pagi Chaves; Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa; Reinaldo Busch Alves Carneiro e Romes Gonçalves Ribeiro.

Assuntos tratados:

(...)

05. Nota Executiva Presi/Sege/Gegoc – 2023/001, de 16/05/2023: Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do BRB 2023, ano-base 2022.

06. Nota Executiva Consad/Suaud – 2023/002, de 28/03/2023: 11ª versão da Política de Auditoria Interna.

07. Nota Executiva Dicor/Sucoi/Gecin – 2023/004, de 09/06/2023: 7ª versão da Política para Transações com Partes Relacionadas e seus respectivos indicadores.

(...)

Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária.

Danielle Samarina dos Santos Lemos
Secretária