

EXTRATO DA ATA DA 804ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

Data, horário e local: 23 de fevereiro de 2023, às 10h00 – 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:

(...)

01. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2023/004, de 14/02/2023: Demonstrações Financeiras do BRB – Banco de Brasília S.A. e o Relatório da Administração, data-base 31/12/2022.

02. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2023/003, de 09/02/2023: Demonstrações Financeiras da Financeira BRB e o Relatório da Administração, data-base 31/12/2022.

03. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2023/002, de 30/01/2023: Demonstrações Financeiras da BRB-DTVM e o Relatório da Administração, data-base 31/12/2022.

04. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc – 2023/003, de 17/02/2023: destinação do resultado do 2º semestre de 2022 do BRB-Banco de Brasília S.A.

05. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc – 2023/002, de 13/02/2023: destinação do resultado do 2º semestre de 2022 da Financeira BRB.

06. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc – 2023/001, de 03/02/2023: destinação do resultado do 2º semestre de 2022 da BRB-DTVM.

(...)

14. Nota Executiva Dicolor/Suris/Gecap – 2023/001, de 06/01/2023: 6ª versão da Política de Divulgação de Informações de Gestão de Riscos e Capital.

(...)

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