

EXTRATO DA ATA DA 837ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024.

Data, horário e local: 10 de abril de 2024, às 17h20 – Local: Centro Empresarial CNC – SAUN Quadra 05, Torre C, 17º andar.

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

Assuntos tratados:

(...)

02. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2024/003, de 04/04/2024: Demonstrações Financeiras do BRB – Banco de Brasília S.A. e o Relatório da Administração, data-base 31/12/2023.

03. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2024/002, de 25/03/2024: Demonstrações Financeiras da Financeira BRB e Relatório da Administração, data-base 31/12/2023.

04. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2024/001, de 25/03/2024: Demonstrações Financeiras da BRB-DTVM e o Relatório da Administração, data-base 31/12/2023.

05. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc – 2024/003, de 03/04/2024: destinação do resultado do 2º semestre de 2023 do BRB-Banco de Brasília S.A.

06. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc – 2024/002, de 02/04/2024: destinação do resultado do 2º semestre de 2023 da Financeira BRB.

07. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc – 2024/001, de 07/02/2024: destinação do resultado do 2º semestre de 2023 da BRB-DTVM.

(...)

13. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2024/004, de 04/04/2024: Demonstrações Financeiras intermediárias, elaboradas de acordo com as normas do *IFRS*, da data base 31.03.2023, em conjunto com o Relatório da Administração.

14. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2024/005, de 04/04/2024: Demonstrações Financeiras intermediárias, elaboradas de acordo com as normas do *IFRS*, da data base 30.06.2023, em conjunto com o Relatório da Administração.

15. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2024/006, de 05/04/2024: Demonstrações Financeiras intermediárias, elaboradas de acordo com as normas do *IFRS*, da data base 30.09.2023, em conjunto com o Relatório da Administração.

(...)

19. Remanejamento - Diretoria Colegiada do BRB.

(...)

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