

CNPJ: 00.000.208/0001-00			NIRE: 5330000143-0		
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE				Número 165	
Data: 11/07/2024	Início: -----	Término: -----	Local: reunião virtual com votação eletrônica.		
Membros presentes: Luis Fernando de Lara Resende (Presidente), Fernanda Christina de Oliveira Santos e Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo.					
Secretário: Rodrigo Rosar de Oliveira Gonçalves					

Os membros do Comitê de Elegibilidade do BRB-Banco de Brasília S.A. reuniram-se virtualmente, ocasião em que, debatida a matéria pautada, restou consignado o seguinte:

01. Nota Executiva Presi/Sege/Gegoc - 2024/006, de 10/07/2024:

Verificação da conformidade do processo de Avaliação dos Administradores 2024 ano-base 2023.

ITEM 01. Nota Executiva Presi/Sege/Gegoc-2024/006, de 10/07/2024 - Processo nº 041.001.515/2023. Proposta: Submeter ao Comitê de Elegibilidade Estatutário - Comel, o processo de Avaliação dos Administradores 2024 ano-base 2023, para que seja verificada sua conformidade, de acordo com o previsto no Regimento Interno do órgão. **Deliberação:** o Comitê tomou conhecimento do documento, julgando o processo de Avaliação dos Administradores 2024 ano-base 2023 estar em conformidade com o disposto no art.10 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), bem como no Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade, a seguir transcrito:

3.1. Compete ao Comitê de Elegibilidade:

(...)

II - verificar a conformidade do processo de avaliação dos Conselheiros de Administração, Diretores Estatutários e membros do Conselho Fiscal do Conglomerado, e também, membros do Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração, Comitê de Riscos e Comitê de Elegibilidade do BRB.

(...)

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada pela Presidente, pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário.

Luis Fernando de Lara Resende
Presidente

Fernanda Christina de Oliveira Santos
Membro

Jacques Mauricio Ferreira Veloso de Melo
Membro

Rodrigo Rosar de Oliveira Gonçalves
Secretário