

EXTRATO DA ATA DA 854ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., REALIZADA EM 19/11/2024.

Data, horário e local: 19/11/2024, às 20h07 – 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; Romes Gonçalves Ribeiro.

Assuntos tratados:

(...)

02. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2024/014, de 31/10/2024: Demonstrações Financeiras Intermediárias e Individuais do Banco BRB S.A. e Relatório de Administração, data-base 30/06/2024.

03. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2024/013, de 31/10/2024: Demonstrações Financeiras da Financeira BRB e o Relatório de Administração, data-base 30/06/2024.

04. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2024/012, de 19/08/2024: Demonstrações Financeiras da BRB-DTVM e o Relatório de Administração, data-base 30/06/2024.

05. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc – 2024/005, de 28/10/2024: destinação para o lucro líquido apurado no 1º semestre de 2024 do BRB.

06. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc – 2024/006, de 31/10/2024: destinação para o lucro líquido apurado no 1º semestre de 2024 da Financeira BRB.

07. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc – 2024/004, de 09/07/2024: destinação do resultado do 1º semestre de 2024 da BRB-DTVM.

(...)

12. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2024/011, de 26/07/2024: Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS do Banco BRB S.A. e o Relatório da Administração referentes ao 1º Trimestre de 2024.

(...)

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