

CNPJ: 00.000.208/0001-00		NIRE: 5330000143-0
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE		Número 184
Data: 21/05/2025	Ínicio: -----	Término: -----
Membros presentes: Luis Fernando de Lara Resende (Presidente) e Fernanda Christina de Oliveira Santos.		
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:

Pauta:

01. Nota Executiva Presi/Secex – 2025/002, de 16 de maio de 2025:

Verificação da conformidade do processo de Avaliação dos Administradores da BRBCARD 2025/ Ano-Base 2024.

Decisão:

ITEM 01. Nota Executiva Presi/Secex – 2025/002, de 16 de maio de 2025. Proposta: submeter ao Comitê de Elegibilidade Estatutário – Comel, o processo de Avaliação dos Administradores da BRBCARD 2025, ano-base 2024, para que seja verificada a 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 da BRBCARD 2025, ano-base 2024, 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 transscrito:

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

Rodrigo Rosar de Oliveira Gonçalves
Secretário