



BRB-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 33.850.686/0001-69



**EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS
DA BRB-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., DE 30/04/2024.**

CNPJ: 33.850.686/0001-69

NIRE: 53300006032

Em 30/04/2024, às 15h00, nesta Capital, reuniram-se os Acionistas da BRB-DTVM, tendo tomado as seguintes decisões: "(...) Em 30/04/2024, às 15h00, na sede da Empresa, situada no Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Lote C, Bloco C, 2º andar, CEP 70.040-250, Brasília/DF, reuniram-se, em primeira convocação, os Acionistas da BRB-Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BRB-DTVM, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. O Acionista Controlador, BRB-Banco de Brasília S.A., foi representado pelo Presidente da Instituição, senhor Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa. Presente à Assembleia, o Diretor Financeiro e de Administração, respondendo pela Presidência do Acionista BRB-Crédito, Financiamento e Investimento S.A., senhor Dario Oswaldo Garcia Junior. O Presidente do BRB, senhor Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, declarando instalada a Assembleia Geral que passou a presidir, convidou o representante da BRB-Crédito, Financiamento e Investimento S.A., o senhor Dario Oswaldo Garcia Junior, para secretariar a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos pela leitura da ordem do dia, registrando a dispensa do Aviso de Convocação, nos termos do artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, considerando a presença da totalidade dos acionistas: 1 - Quanto à Assembleia Geral Ordinária: a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinar, para deliberação, Contas, Balanços, Demonstrações Contábeis, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2023; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023; 2 - Quanto à Assembleia Geral Extraordinária: a) deliberar sobre proposta de montante global para a remuneração dos Administradores; b) deliberar sobre a fixação da remuneração do Conselho Fiscal da BRB-DTVM S.A. Em prosseguimento aos trabalhos, declarando instalada a Assembleia Geral Ordinária, passou-se ao exame dos documentos indicados no item 1 "a", que estavam à disposição dos acionistas, quais sejam, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2023 (Nota Executiva Difícil/Sucoc/Gevic - 2024/001, de 25/03/2024), publicados no Jornal Correio Braziliense, seção Publicidade Legal, em 29/04/2024, acessível por meio do endereço eletrônico <https://www.correio braziliense.com.br/publicidade-legal>. Submetida à votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao item 1 "b", o Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura da proposta referente à destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do exercício de 2023. A distribuição de dividendos foi desmembrada em dois momentos, relativos ao primeiro e segundo semestres de 2023, tratadas com base nos respectivos expedientes: I) primeiro semestre/2023, data-base de 30/06/2023: Nota Executiva Difícil/Sucoc/Gecoc - 2023/017, de 04/09/2023, com a proposição: deliberar sobre a seguinte destinação para o lucro líquido apurado no primeiro semestre de 2023: a) Constituição de reserva legal no montante de R\$ 20.461,64, (vinte mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) correspondente a 5% do lucro líquido, nos termos do Art. 193 da Lei 6.404/76; b) Destinação para dividendos a serem pagos aos acionistas no montante mínimo obrigatório de R\$ 97.192,79 (noventa e sete mil, cento e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), correspondente aos 25%; c) Constituição de reserva estatutária para margem operacional, no valor de R\$ 572.018,92 (quinhentos e setenta e dois mil, dezoito reais e noventa e dois centavos); II) exercício social 2023, data-base 31/12/2023: Nota Executiva Difícil/Sucoc/Gecoc - 2024/001, de 07/02/2024, com a proposição: deliberar sobre a seguinte destinação: a) Constituição de reserva legal no montante de R\$ 57.331,51 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e um reais, cinquenta e um centavos) correspondente a 5% do lucro líquido, nos termos do Art. 193 da Lei 6.404/76; b) Destinação para dividendos a serem pagos aos acionistas no montante mínimo obrigatório de R\$ 272.324,69 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais, sessenta e nove centavos), correspondente a 25%; c) Constituição de R\$ 816.974,07 (oitocentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e quatro reais e sete centavos) como reserva estatutária para margem operacional. Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta prevista para a Assembleia Geral Ordinária, o Presidente encerrou a Reunião Ordinária, declarando iniciados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, oportunidade em que colocou em discussão o item 2 "a", que trata da proposta de fixação em R\$ 5.085.066,97 (cinco milhões, oitenta e cinco mil, sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), o Montante Global da Remuneração dos Administradores da BRB-Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., para o período a partir da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da BRB-DTVM de 2024 até a próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da BRB-DTVM, prevista para ocorrer em abril de 2025, objeto da Nota Executiva Comitê de Remuneração - 2024/006, de 21/03/2024. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Quanto ao item 2 "b", que trata da proposta de fixação da remuneração mensal de cada membro do Conselho Fiscal da BRB-Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., correspondente a 20% da média da remuneração mensal da Diretoria Colegiada da Empresa, excluída a eventual remuneração variável de dirigentes, objeto da Nota Executiva Comitê de Remuneração - 2024/003, de 21/03/2024. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Esgotados os assuntos da pauta, o Presidente encerrou a Sessão, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo senhor Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, representante do Acionista Controlador, BRB-Banco de Brasília S.A. - Presidente da Assembleia, e pelo senhor Dario Oswaldo Garcia Junior, representante do Acionista BRB-Crédito, Financiamento e Investimento S.A. - Secretário da Assembleia. (...) Assinaram a ata: Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa - Presidente do Acionista Controlador, BRB-Banco de Brasília S.A., Presidente da Assembleia; Dario Oswaldo Garcia Junior - Diretor Financeiro e de Administração, respondendo pela Presidência, representante do Acionista BRB-Crédito, Financiamento e Investimento - Secretário da Assembleia. Guilherme Thiele Soares - Secretário Executivo e.e. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal Certificado registro sob o nº 2738364 em 12/03/2025 da Empresa BRB-DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 33850686000169 e protocolo DFE2500059229 - 11/03/2025. Autenticação: A42DCA9D14B76C282279871E264E64565397EC1. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 25/039.338-7 e o código de segurança aTUR. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 19/03/2025

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do Jornal de
Brasília ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

