

EXTRATO DA ATA DA 456ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., REALIZADA EM 28-07-2011.....

Em **28-07-2011**, às **9h30**, na sede do BRB, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração do BRB-Banco de Brasília S.A., tendo tomado, entre outras, a seguinte deliberação: (...) "**ITEM 9 DA PAUTA:** Acolhendo a proposição contida no Voto Dicon-2011/007, 18-07-2011, o Conselho de Administração aprovou, *ad referendum* da Assembleia Geral, consoante artigo 26 inciso XX do Estatuto Social, a distribuição dos resultados referentes ao primeiro semestre/2011, nos seguintes termos: **a)** pagamento de dividendos aos acionistas, no valor de R\$21.931.300,00 (vinte e um milhões, novecentos e trinta e um mil e trezentos reais), sendo R\$21.612.000,00 (vinte e um milhões, seiscentos e doze mil reais), na forma de Juros sobre o Capital Próprio e R\$319.300,00 (trezentos e dezenove mil e trezentos reais) na forma de dividendos, cujo montante equivale a 25% do lucro líquido ajustado e a R\$0,590604479 por ação ON e a R\$0,649664927 por ação PN; **b)** destinação de 5% do Lucro Líquido, no montante de R\$5.546.953,39 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) para constituição de reserva legal; **c)** destinação de 2% do Lucro Líquido, no montante de R\$2.218.781,35 (dois milhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e oitenta e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) para constituição de reserva de risco em operações de câmbio; **d)** destinação de R\$65.793.653,70 (sessenta e cinco milhões, setecentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) para constituição de reserva para aumento de capital, por razões prudenciais, em face de operações de crédito concedidas por empresa controlada a cooperativas de transportes urbanos e seus cooperados, de aquisição, pelo BRB, de títulos de créditos lastreados em Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS e das novas regras do acordo Basileia III; **e)** fixou em 03-08-2011, inclusive, a data da posição acionária com direito à distribuição dos dividendos, os quais serão pagos em até 60 dias após a publicação do Balanço. Ao final, o Conselho recomendou que a Diretoria Executiva proceda ao exame detalhado do estatuto social do Banco, de forma a contemplar todos os dispositivos, propondo a revisão do Diploma Legal, se for o caso. (...)"

A ata foi assinada pelo Presidente do Conselho: VALDIR MOYSÉS SIMÃO, e pelos Conselheiros: DIRCE DOS SANTOS VARANDAS, EDMILSON GAMA DA SILVA, EVILÁSIO DA SILVA SALVADOR, JÚLIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA e PAULO CÉSAR ZUMPARO.

Certificamos que a presente decisão é cópia fiel extraída da ata original.

Brasília-DF, 28 de julho de 2011.

MARIA DE LOURDES BATISTA
Secretária Executiva

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informamos que o montante de R\$ 21.612.000,00 (vinte e um milhões, seiscentos e doze mil reais) a título de Juros Sobre Capital Próprio correspondem a R\$ 0,582005809 por ação ON e R\$ 0,640206390 por ação PN. Sobre o valor bruto haverá a retenção de 15% de IR.

E o montante de R\$ 319.300,00 (trezentos e dezenove mil e trezentos reais) a título de Dividendos correspondem a R\$ 0,008598670 por ação ON e R\$ 0,009458537 por ação PN.