

CNPJ: 00.000.208/0001-00

NIRE: 5330000143-0

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.	Número 461
--	-------------------

Data: 16-11-2011	Início: 10h45	Término: 11h10	Local: SBS QD. 01, Bl. E, Ed. Brasília 3ª andar - Brasília - DF.
Membros presentes: Presidente <i>ad-hoc</i> : JULIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA; Conselheiros: DIRCE DOS SANTOS VARANDAS, EDMILSON GAMA DA SILVA, EVILÁSIO DA SILVA SALVADOR e PAULO CÉSAR ZUMPANO.			
Membros ausentes:			
Convidados:			Secretária: MARIA DE LOURDES BATISTA

ORDEM DO DIA:

1. Ofício nº 357/2011-GAG, de 27-10-2011:
Destituição de membro do Comitê de Auditoria.

DELIBERAÇÕES:

Preliminarmente, considerando o desligamento do Presidente do Conselho, registrado na reunião nº 459, de 27-10-2011, os Conselheiros designaram o senhor Júlio César Moreira Barbosa como Presidente *ad-hoc* da sessão, que passou a presidir. **ITEM 1 DA PAUTA:** o Presidente *ad-hoc* submeteu aos seus pares a proposta de destituição de um membro do Comitê de Auditoria do Banco, nos termos formulados pelo Acionista Controlador do BRB, o Governo do Distrito Federal, por meio do Ofício nº 357/2011-GAG, de 27-10-2011. Em seguida, o Conselho, em consonância com o disposto no artigo 26-A Parágrafo 1º do Estatuto Social, destituiu do cargo de Membro do Comitê de Auditoria o senhor Aryosvaldo José de Sales, portador do CPF nº 421.197.236-72 e da Carteira de Identidade nº M-2.088.177 - SSP/MG, cuja medida passa a ter vigência nesta data. Assim, os Conselheiros decidiram registrar seus agradecimentos ao membro do Comitê de Auditoria que ora deixa o cargo, desejando-lhe êxito nos próximos passos de sua trajetória profissional. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata.

JULIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA
Presidente *ad-hoc*

DIRCE DOS SANTOS VARANDAS
Conselheira

EDMILSON GAMA DA SILVA
Conselheiro

EVILÁSIO DA SILVA SALVADOR
Conselheiro

PAULO CÉSAR ZUMPANO
Conselheiro

MARIA DE LOURDES BATISTA
Secretária