

**EXTRATO DA ATA DA 2990ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DO BRB  
- BANCO DE BRASÍLIA S. A., REALIZADA EM 30-06-2011-.....-  
CNPJ: 00.000.208/0001-00 NIRE: 5330000143-0**

---

Em **30-06-2011**, às **17h**, nesta Capital, reuniu-se a Diretoria do BRB - Banco de Brasília S.A., tendo tomado, entre outras, a seguinte decisão: (...) "**Diretoria de Controle – DIRFI: SUCON: 02.** Com base no Parecer Dicon-Sucon-Geafi-2011/018, de 28-06-2011, e ao amparo do artigo 47 do Estatuto Social, a Diretoria autorizou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas do BRB, no valor de R\$21.612.000,00 (vinte e um milhões, seiscentos e doze mil reais), imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, creditados no balanço do 1º semestre de 2011, e pagos em até 60 dias após a publicação do balanço. A matéria será submetida à deliberação do Conselho de Administração, que fixará a data da posição acionária com direito à referida distribuição e a sua forma de pagamento." (...)

A ata foi assinada pelos Diretores: EDMILSON GAMA DA SILVA – Diretor-Presidente; ALAIR JOSÉ MARTINS VARGAS - Diretor de Atendimento e Distribuição; FABIANO PEREIRA CÔRTEZ - Diretor de Tecnologia; GUILHERME FERNANDO SCANDELAI - Diretor Financeiro; JORGE LUIZ GOUVÊA – Diretor de Controle; JOSÉ FLÁVIO RABELO ADRIANO – Diretor de Desenvolvimento e Crédito; LEANE CARDOSO MUNDIM - Diretora de Crédito e TÉRCIO MARCUS DE SOUZA – Diretor de Gestão de Pessoas e Administração.

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

Brasília-DF, 30 de junho de 2011.

**MARIA DE LOURDES BATISTA**  
Secretária Executiva