AEBRB
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2023 DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO BANCO DE BRASÍLIA			Página 1 de 3
Data: 06/04/2023	2ª convocação 19h	Término: 21h	Local: Setor de Clubes Sul, Trecho 01, Conjunto 03, Lotes 5/6, Brasília - DF

CNPJ/MF 00.655.423/0001-40

Aos 06 dias do mês de abril de 2023, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária 2023, de forma presencial, que teve início às 19h, em segunda e última convocação, com a presença em número suficiente de associados, conforme lista de presença anexa, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. **Apreciação do relatório circunstanciado de gestão – 2022;**
2. **Apreciação das Contas do Exercício de 2022;**
3. **Distribuição e Aplicação do Superávit do Exercício de 2022;**
4. **Planejamento Estratégico – Exercício 2023;**
5. **Orçamento 2023 e Plurianual.**

O Senhor Hugo de Moraes Pinto, Presidente do Conselho Deliberativo e na condição de Presidente da Mesa Diretora, convidou os membros para comporem a mesa, o Diretor-Presidente, em exercício, Senhor Laécio Barros Júnior, o Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Marcelo da Costa Bernardo e para secretariar o Gerente Geral Senhor Fernando Antônio Rocha Gonzaga. Assim, declarou aberta a Assembleia Geral Ordinária, em segunda chamada, às 19h. Deu início aos trabalhos, com a leitura do edital de convocação, que foi publicado em 29.03.2023 no Jornal de Brasília. A partir desse momento o Presidente da Mesa Diretora deu início à ordem do dia:

Item 1 – Apreciação do relatório circunstanciado de gestão – 2022 – O Presidente da Mesa Diretora apresentou o relatório. Discorreu sobre a estrutura e alguns destaques, adiantando alguns números do respectivo exercício que seriam revistos na apresentação das contas e fez a leitura das conclusões elaboradas pela Diretoria Executiva. Assim, concluiu a apresentação e colocou à deliberação. Como não houve manifestações, a Assembleia deliberou, à unanimidade, aprovar o relatório circunstanciado de gestão do exercício de 2022.

Item 2 – Apreciação das contas do exercício de 2022 – Passando em seguida para o item 2 da pauta, o Presidente da Mesa Diretora lembrou que os principais números foram apresentados no item anterior e que os documentos que compõem as demonstrações financeiras foram disponibilizados em formato digital na página da AEBRB e os originais na sede da Associação – Balanço Patrimonial 2022-2021, Demonstração do Resultado do Exercício 2022, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31.12.2022, Demonstração do Fluxo de Caixa 2022, Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis em 31.12.2022, Nota Técnica de Imparidade de Ativos 2022, Carta de Representação 2022 e Parecer do Conselho Fiscal 2022. Assim, procedeu a leitura do parecer da auditoria independente, sem nenhuma ressalva. Nesse momento, o Presidente da Mesa Diretora convidou o Presidente do Conselho Fiscal para leitura do parecer do Conselho Fiscal do ano de 2022. Em seguida, colocou em votação as contas do exercício de 2022, e foi declarada a aprovação por unanimidade das contas do exercício de 2022 da ANEABRB.

Item 3 – Distribuição e Aplicação do Superávit do Exercício de 2022 – Na sequência, o Presidente da Mesa Diretora relatou o item 3, apresentando o superávit do exercício de

Clicksign c076816b-2341-42b0-ac91-abb8b42128d6

2023 de R$32.376.949,00 (trinta e dois milhões, trezentos e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais). Conforme proposta da Diretoria Executiva e aprovação à unanimidade pelo Conselho Deliberativo, apresentou a proposta de transferência do superávit do exercício de 2022 para Reserva de Superávit da ANEABRB, colocando em votação na Assembleia, que foi aprovada por unanimidade pelos associados presentes.

Item 4 – Planejamento Estratégico – Exercício 2023 – Nesse momento o Presidente da Mesa Diretora procedeu a leitura dos dezesseis itens do Planejamento Estratégico:

Planejamento Estratégico para 2023 :

Estatuto - Capítulo VII - Da Diretoria Executiva - Art 17 - Compete à Diretoria Executiva - I Elaborar o Planejamento Estratégico e o Orçamento Plurianual.

1. Promover ajustes no Estatuto Social da ANEABRB em adequação aos efeitos do Plano Geral de Reorganização Societária do Conglomerado BRB, do Acordo de Acionistas ANEABRB e AABR, do Memorando de Entendimentos BRB, ANEABRB, AABR e Saúde BRB e ao novo patamar de participação acionária no BRB;
2. Providenciar para que a exclusividade da CARDIF na venda de produtos de seguridade no BRB não coloque em risco as atuais apólices em que a ANEABRB é estipulante;
3. Acompanhar, com assessoria jurídica, as fases 3 e 4 do Plano Geral de Reorganização Societária do Conglomerado BRB, com participação em assembleias da Companhia;
4. Acompanhar e promover as implementações dos compromissos do Memorando de Entendimentos BRB, ANEABRB, AABR e Saúde BRB;
5. Efetivar a mudança da sede da ANEABRB para a AABR;
6. Efetivar o novo modelo de comunicação e interação com os associados e parceiros;
7. Manter intenção de aumentar a participação acionária no BRB;
8. Estudar e acompanhar as políticas, estratégias e regulamentos do BRB e Saúde BRB;
9. Assessorar os representantes no BRB e efetivar os estudos de acompanhamento econômico/financeiro do BRB;
10. Assessorar os representantes na Saúde BRB e efetivar a participação na diretoria executiva;
11. Promover estudos relacionados a rentabilização do capital e oportunidades de M&A;
12. Promover estudos de novos investimentos e desinvestimentos;
13. Promover integração com a AABR, a Saúde BRB, a REGIUS e o BRB em programas, projetos e ações para os associados;
14 - Estruturar em conjunto com a AABR o assessoramento jurídico gratuito aos associados das duas associações;

Clicksign c076816b-2341-42b0-ac91-abb8b42128d6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2023 DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO BANCO DE BRASÍLIA			Página 3 de 3
Data: 06/04/2023	2ª convocação 19h	Término: 21h	Local: Setor de Clubes Sul, Trecho 01, Conjunto 03, Lotes 5/6, Brasília - DF

CNPJ/MF 00.655.423/0001-40

15 - Assessorar os representantes da ANEABRB na Regius e efetivar estudos de acompanhamento atuarial/econômico/financeiro da Regius;

16 - Retomar os estudos da constituição de entidade creditícia em conjunto com a AABR.

Na sequência, o Presidente da Mesa Diretora colocou o Planejamento Estratégico para 2023 em discussão. A Assembleia promoveu alteração no item 16, de cooperativa de crédito, para entidade creditícia. Após a alteração, colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade dos associados presentes.

Item 5 – Orçamento 2023 e Plurianual 2023/2027 – O Presidente da Mesa Diretora relatou a proposta para o orçamento 2023 e plurianual 2023 a 2027. Esclareceu que as peças orçamentárias foram disponibilizadas aos associados e colocou em votação. Por unanimidade dos associados presentes foi declarada a aprovação do Orçamento 2023 e Plurianual 2023/2027. Na sequência, o Presidente da Mesa Diretora, após esgotada a ordem do dia, agradeceu aos associados pela presença, aos demais componentes da mesa pelos trabalhos realizados e declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária 2023, com aprovação das contas e itens que foram elencados de acordo com a leitura do edital de convocação. E, não tendo mais nada a tratar, coube a mim, Fernando Antônio Rocha Gonzaga, lavrar a presente ata, que também leva a assinatura dos demais membros da Mesa Diretora, Brasília, 06 de abril de 2023.

Mesa Diretora

HUGO DE MORAES PINTO
Presidente da Mesa Diretora

LAÉCIO BARROS JÚNIOR
Diretor-Presidente, e.e.

MARCELO DA COSTA BERNARDO
Presidente do Conselho Fiscal

FERNANDO ANTÔNIO ROCHA GONZAGA
Secretário

Vânia Carvalho de Oliveira da Luz
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE BRASÍLIA

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília
SCS 504 - Bloco A - Loja 7/8 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70331-515
www.cartoriodebrasilia.com.br - contato@cartoriodebrasilia.com.br - (61)3214-5900
Jesse Pereira Alves - Oficial Registrador

AVERBAÇÃO EM PESSOA JURÍDICA

Averbado as margens do registro nº 0000000617, livro nº A03, folha nº , registrado em 16/05/2023.
Averbação nº 779.
Protocolo nº C0000129661.
Selo digital: TJDFT20230220016333UUFW

Consulte o selo digital em www.tjdft.jus.br, ou aponte a câmera do seu celular para o QRCode ao lado.

Clicksign c076816b-2341-42b0-ac91-abb8b42128d6

00129661

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2023 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO BANCO DE BRASÍLIA			Página 1 de 1
Data: 06/04/2023	Início: __h__min	Término: __h__min	Local: Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 01, Conjunto 03, Lote 5/6, Brasília DF.

LISTA DE PRESENÇA

ASSOCIADOS	MATR./CPF	ASSINATURA
Hugo de Moraes Pinho	6465-9	
Marcelo da Costa Bernardo	4158-2	
CARLOS CESAR BORGES	2347-3	
RAFAEL BARROS JR.	3567-5	
JORGE LUIZ ABREU DE SOUZA	3638-4	
ÉBER PEREA	45262-4	
ILTA AFONSO MOTA DE OLIVEIRA	6881-7	
ROBERTO MOREIRA SILVA	4191-2	
Romana Regina L. Caixeta	5384-3	

Clicksign

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 11 de abril de 2023. Versão v1.23.0.

ANEABRB-Ata-Assembleia-Geral-Ordinaria-06-04-2023-Aprovacao-Contas-2022.pdf

Documento número #c076816b-2341-42b0-ac91-abb8b42128d6

Hash do documento original (SHA256): b18ef3433c4b1d857b5b1fac876a407738350693327bc86d217ce7b78f7c1678

Assinaturas

FERNANDO ANTONIO ROCHA GONZAGA
CPF: 248.150.806-82
Assinou como parte em 11 abr 2023 às 11:15:37

Marcelo da Costa Bernardo
CPF: 364.947.201-53
Assinou como parte em 11 abr 2023 às 15:47:46

Laecio Barros Júnior
CPF: 279.847.531-72
Assinou como parte em 11 abr 2023 às 15:54:22

HUGO DE MORAES PINTO
CPF: 987.250.331-15
Assinou como parte em 11 abr 2023 às 17:00:12

Log

11 abr 2023, 10:44:53	Operador com email flavia.cardoso@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 criou este documento número c076816b-2341-42b0-ac91-abb8b42128d6. Data limite para assinatura do documento: 11 de maio de 2023 (10:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
11 abr 2023, 10:45:01	Operador com email flavia.cardoso@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: fernando.gonzaga@aebrb.org.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FERNANDO ANTONIO ROCHA GONZAGA.

11 abr 2023, 10:45:01	Operador com email flavia.cardoso@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: mbernardo14767@gmail.com para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo da Costa Bernardo e CPF 364.947.201-53.
11 abr 2023, 10:45:01	Operador com email flavia.cardoso@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: laeciobj@gmail.com para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Laecio Barros Júnior e CPF 279.847.531-72.
11 abr 2023, 10:45:01	Operador com email flavia.cardoso@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: hugo.pinto@aebrb.org.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo HUGO DE MORAES PINTO .
11 abr 2023, 11:15:38	FERNANDO ANTONIO ROCHA GONZAGA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.gonzaga@aebrb.org.br. CPF informado: 248.150.806-82. IP: 186.195.33.228. Componente de assinatura versão 1.479.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
11 abr 2023, 15:47:46	Marcelo da Costa Bernardo assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail mbernardo14767@gmail.com. CPF informado: 364.947.201-53. IP: 186.195.33.228. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.823924324642283 e longitude -47.88519744390129. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.479.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
11 abr 2023, 15:54:22	Laecio Barros Júnior assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail laeciobj@gmail.com. CPF informado: 279.847.531-72. IP: 131.0.20.27. Componente de assinatura versão 1.479.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
11 abr 2023, 17:00:12	HUGO DE MORAES PINTO assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail hugo.pinto@aebrb.org.br. CPF informado: 987.250.331-15. IP: 186.195.33.228. Componente de assinatura versão 1.479.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
11 abr 2023, 17:00:12	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c076816b-2341-42b0-ac91-abb8b42128d6.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c076816b-2341-42b0-ac91-abb8b42128d6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quarta-feira, 10 de maio de 2023 às 09:48 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

ANEABRB-Ata-Assembleia-Geral-Ordinaria-06-04-2023-Aprovacao-Contas-2022 - Assinada.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):
03407e6486cc27e4f47d4d1213808dc42de26831af97d7ced3e5f41478cde7e2

Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
N B H J 0 I Q U 8 A

1. Acesse: https://validador.clicksign.com.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso

Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.