ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ANEABRB ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO BANCO DE BRASÍLIA			Ata nº 454 Página 1 de 3
Data: 27/02/2025	Início: 18h	Término: 20h50min	Local: ANEABRB - situada no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 01, conjunto 03, Lote 5/6, CEP:70.200-001- Brasília/DF

Membros Presentes:
Romes Gonçalves Ribeiro – Diretor-Presidente, e.e.
Viviane Fernandes Balbinot Lo Monaco – Diretora
Bruno Alexandre de Moraes Lolli – Diretor
Ilter Afonso Mota de Oliveira – Diretor
Marcelo Soares Camelo – Diretor
Carlos César Borges – Diretor

CNPJ/MF 00.655.423/0001-40

ORDEM DO DIA:

1. Ata nº 181 da reunião do Conselho Deliberativo da ANEABRB, para conhecimento;
2. a) Carta C.ANEABRB 010/2025 - Saúde BRB -Devolução das salas cedidas para Clínica BRB, em 17 de janeiro de 2025, para registro;
b) Carta recebida da Saúde BRB, C. Saúde BRB – DISUP 2025/006, resposta às cartas C. ANEABRB 038/2024 e 010/2025-Convênio de Adesão 1%, em 31 de janeiro de 2025, para registro;
3. a) Carta recebida da AABR, C. AABR – 08/2025, Calendário AABR Legal, em 28 de janeiro de 2025, para registro;
b) Carta C.ANEABRB 018/2025 - AABR - Resposta AABR LEGAL IX, em 20 de fevereiro de 2025; para registro;
4. Carta C.ANEABRB 016/2025 - BRB-Presi do CONSAD - com cópia para Paulo Henrique- "(TAC)" Firmado com o Banco Central, em 13 de fevereiro, para registro;
5. Apreciação das Demonstrações Contábeis – Exercício 2024;
6. Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis 2024;
7. Distribuição e Aplicação do Superávit do Exercício de 2024;
8. Relatório Circunstanciado de Gestão Ano 2024;
9. Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES:

O Diretor-Presidente em exercício, doravante mencionado Diretor-Presidente, iniciou a reunião, de forma presencial, conforme prevista, e deu boas-vindas aos diretores. Na sequência, apresentou a ordem do dia, declarou abertos os trabalhos e deu início à pauta:
Item 1: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Ata nº 181 da Reunião do Conselho Deliberativo da ANEABRB, realizada em 06 de fevereiro de 2025.
Item 2: a) O Diretor-Presidente relatou o envio da carta C. ANEABRB-010/2025 para Saúde BRB, em 17 de janeiro de 2025, com a solicitação de manifestação daquela Caixa de Assistência, com a destinação dos imóveis emprestados, visto que não estão vinculados ao contrato de cessão de comodato entre a ANEABRB e Saúde BRB, além de não contemplar

Clicksign fb490169-5ec5-4012-963e-0cbc6d7d3344

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília | Registrado sob o Nº: C0000140147, Livro A080, fl 151, em 20/05/2025, Selo Digital: TJDFT20250220029346YVRE | MP2.200/01 e art. 11 da Lei 11.419/06 | Para consultar o selo acesse: www.tjdf.jus.br | Assinado Digitalmente por: MARIA DA GRAÇA ALVES LIMA ALBUQUERQUE - Escrevente Substituto

o firmado no Convênio de Adesão; **b)** A Diretoria Executiva tomou conhecimento da Carta Recebida da Saúde BRB em 31 de janeiro de 2025, C. Saúde BRB – DISUP 2025/006, com respostas às cartas da ANEABRB 038/2024 e 010/2025. Na referida carta, a Saúde BRB, solicita a cessão em comodato das salas 205 e 211 até a transferência do Projeto Bem Viver para a AABR, bem como a cessão da sala 202, nas mesmas condições já praticadas com as demais salas de funcionamento da Clínica. Solicitam, ainda, a realização de reunião entre representantes da ANEABRB, AABR e Saúde BRB, para definição das melhores alternativas para retomada do Projeto Bem Viver na AABR. O Diretor-Presidente solicitou agendamento de reunião para tratativas. A Diretoria Executiva tomou conhecimento.

Item 3: a) A Diretoria Executiva tomou conhecimento da carta recebida C.AABR 008/2025, em 28 de janeiro de 2025, com o calendário dos eventos do Programa AABR Legal (2025). **b)** O Diretor-Presidente relatou o envio da carta C. ANEABRB-018/2025 – AABR, com a resposta de aprovação do Convênio do Programa AABR Legal IX, em 20 de fevereiro de 2025. A Diretoria Executiva tomou conhecimento.

Item 4: O Diretor-Presidente relatou o envio da carta C. ANEABRB-016/2025, em 13 de fevereiro de 2025, ao Presidente do Conselho de Administração do BRB, com cópia para o Diretor-Presidente Paulo Henrique, com solicitação formal de informações relacionadas ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com o Banco Central do Brasil. A Diretoria Executiva tomou conhecimento.

Item 5: A Diretoria Executiva apreciou e aprovou as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 e respectivas Notas Explicativas. Nos termos da competência estatutária, a Diretoria Executiva deliberou pelo encaminhamento de toda a documentação ao Conselho Fiscal para exame e emissão do seu parecer e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo.

Item 6: A Diretoria Executiva tomou conhecimento do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, realizado pela BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda. A Diretoria Executiva deliberou pelo encaminhamento do documento ao Conselho Fiscal e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo. A Diretoria Executiva tomou conhecimento, também do Relatório Circunstanciado dos trabalhos de auditoria do 4º Trimestre-2024.

Item 7: O Diretor-Presidente relatou que, em 2024, a ANEABRB apresentou um déficit de R$ 12.885.972,00 (doze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais), sendo que em 2023 houve superávit de R$ 3.448.742,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais), o qual foi transferido para a reserva de contingência. O déficit de 2024 decorre, principalmente, das despesas com os repasses estatutários para a Saúde BRB, uma vez que a distribuição de resultados do BRB Banco de Brasília, maior investimento da ANEABRB, não foi suficiente para cobrir essa despesa. Ademais, parte do déficit operacional foi coberto pelo resultado financeiro obtido com a rentabilidade das aplicações financeiras. No exercício de 2024, a ANEABRB utilizou aproximadamente R$ 12 milhões de ativos financeiros para fazer frente ao repasse suplementar da Saúde BRB. Com o objetivo de recompor seu patrimônio, propõe-se a utilização da reserva de contingência para absorver o Déficit do exercício de 2024. Essa proposta visa preservar a saúde financeira da ANEABRB, ajustando sua estrutura patrimonial. Além disso, a proposta do Planejamento Estratégico 2025 contempla ações para

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília | Registrado sob o Nº: C0000140147, Livro A080, fl 151, em 20/05/2025, Selo Digital: TJDFT20250220029346YVRE | MP2.200/01 e art. 11 da Lei 11.419/06 | Para consultar o selo acesse: www.tjdf.jus.br | Assinado Digitalmente por: MARIA DA GRAÇA ALVES LIMA ALBUQUERQUE - Escrevente Substituto

Clicksign fb490169-5ec5-4012-963e-0cbc6d7d3344

equilíbrio financeiro por meio de controle de despesas, rentabilidade de ativos e novas fontes de receita. A Diretoria Executiva analisou a proposta e deliberou aprová-la e apresentá-la ao Conselho Deliberativo na forma desta ata.

Item 8: A Diretoria Executiva encerrou o Relatório Circunstanciado de Gestão do Exercício de 2024 e deliberou pelo seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e, posteriormente, ao Conselho Deliberativo.

Item 9: Assuntos Gerais – O Diretor-Presidente apresentou o parecer elaborado pelo consultor jurídico do condomínio do Liberty Mall, sobre o rateio proporcional da taxa condominial paga pelo 1º subsolo (garagem rotativa), de propriedade da ANEABRB. A Diretoria Executiva tomou conhecimento. O Diretor-Presidente franqueou a palavra. Como nada mais houvera a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, assinada pelos participantes, que deverá ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para conhecimento dos assuntos tratados.

ROMES GONÇALVES RIBEIRO
Diretor-Presidente, e.e.

VIVIANE FERNANDES BALBINOT LO MONACO
Diretora

MARCELO SOARES CAMELO
Diretor

BRUNO ALEXANDRE DE MORAES LOLLI
Diretor

ILTER AFONSO MOTA DE OLIVEIRA
Diretor

CARLOS CÉSAR BORGES
Diretor

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília | Registrado sob o Nº: C0000140147, Livro A080, fl 151, em 20/05/2025, Selo Digital: TJDFT20250220029346YVRE | MP2.200/01 e art. 11 da Lei 11.419/06 | Para consultar o selo acesse: www.tjdf.jus.br | Assinado Digitalmente por: MARIA DA GRAÇA ALVES LIMA ALBUQUERQUE - Escrevente Substituto

Clicksign fb490169-5ec5-4012-963e-0cbc6d7d3344

ATARD454ªFEVEREIRO2025.docx

Documento número #fb490169-5ec5-4012-963e-0cbc6d7d3344

Hash do documento original (SHA256): 59ddc7112d47bbd2eda7a9e4ee1c30be01bf2a9f876ef0019a41c5724f7c7b92

Assinaturas

FLÁVIA VILELA CARDOSO
CPF: 959.200.301-78
Assinou em 12 mar 2025 às 10:55:49

Carlos César Borges
CPF: 263.239.741-34
Assinou como parte em 13 mar 2025 às 17:18:08

Viviane Fernandes Balbinot Lo Monaco
CPF: 899.526.341-53
Assinou como parte em 12 mar 2025 às 13:27:00

Romes Gonçalves Ribeiro
CPF: 258.130.481-20
Assinou como parte em 12 mar 2025 às 16:47:35

FERNANDO ANTONIO ROCHA GONZAGA
CPF: 248.150.806-82
Assinou em 10 mar 2025 às 17:04:46

BRUNO ALEXANDRE DE MORAES LOLLI
CPF: 916.256.961-91
Assinou como parte em 12 mar 2025 às 11:13:31

Marcelo Soares Camelo
CPF: 803.310.845-20
Assinou como parte em 13 mar 2025 às 13:16:48

Log

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília | Registrado sob o Nº: C0000140147, Livro A080, fl 151, em 20/05/2025, Selo Digital: TJDFT20250220029346YVRE | MP2.200/01 e art. 11 da Lei 11.419/06 | Para consultar o selo acesse: www.tjdf.jus.br | Assinado Digitalmente por: MARIA DA GRAÇA ALVES LIMA ALBUQUERQUE - Escrevente Substituto

10 mar 2025, 17:00:08	Operador com email juliana.santos@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 criou este documento número fb490169-5ec5-4012-963e-0cbc6d7d3344. Data limite para assinatura do documento: 09 de abril de 2025 (17:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
10 mar 2025, 17:02:32	Operador com email juliana.santos@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: carlosbcesar@uol.com.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos César Borges e CPF 263.239.741-34.
10 mar 2025, 17:02:32	Operador com email juliana.santos@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: flavia.cardoso@aneabrb.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FLÁVIA VILELA CARDOSO e CPF 959.200.301-78.
10 mar 2025, 17:02:32	Operador com email juliana.santos@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: fernando.gonzaga@aneabrb.org.br para assinar, via E-mail. 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 e CPF 248.150.806-82.
10 mar 2025, 17:02:32	Operador com email juliana.santos@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: marcelocamelo80@gmail.com para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Soares Camelo e CPF 803.310.845-20.
10 mar 2025, 17:02:32	Operador com email juliana.santos@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: romesribeiroadv@gmail.com para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Romes Gonçalves Ribeiro e CPF 258.130.481-20.
10 mar 2025, 17:02:32	Operador com email juliana.santos@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: loli.bruno@gmail.com para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo BRUNO ALEXANDRE DE MORAES LOLLI e CPF 916.256.961-91.

2º Ofício de Registro Cível, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília | Registrado sob o Nº: C0000140147, Livro A080, fl 151, em 20/05/2025, Selo Digital: TJDFT20250220029346YVRE | MP2.200/01 e art. 11 da Lei 11.419/06 | Para consultar o selo acesse: www.tjdf.jus.br | Assinado Digitalmente por: MARIA DA GRAÇA ALVES LIMA ALBUQUERQUE - Escrevente Substituto

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE BRASÍLIA

10 mar 2025, 17:02:33	Operador com email juliana.santos@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: vivibalbinot@gmail.com para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Viviane Fernandes Balbinot Lo Monaco e CPF 899.526.341-53.
10 mar 2025, 17:04:46	FERNANDO ANTONIO ROCHA GONZAGA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.gonzaga@aneabrb.org.br. CPF informado: 248.150.806-82. IP: 186.195.33.228. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.8230401 e longitude -47.9057552. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1146.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 mar 2025, 10:55:49	FLÁVIA VILELA CARDOSO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail flavia.cardoso@aneabrb.org.br. CPF informado: 959.200.301-78. IP: 186.195.33.228. Componente de assinatura versão 1.1147.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 mar 2025, 11:13:31	BRUNO ALEXANDRE DE MORAES LOLLI assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail loli.bruno@gmail.com. CPF informado: 916.256.961-91. IP: 191.58.155.150. Componente de assinatura versão 1.1147.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 mar 2025, 13:27:00	Viviane Fernandes Balbinot Lo Monaco assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail vivibalbinot@gmail.com. CPF informado: 899.526.341-53. IP: 189.59.104.78. Componente de assinatura versão 1.1147.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 mar 2025, 16:47:35	Romes Gonçalves Ribeiro assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail romesribeiroadv@gmail.com. CPF informado: 258.130.481-20. IP: 189.61.36.75. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.76160146648002 e longitude -47.83786613270855. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1148.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 mar 2025, 13:16:48	Marcelo Soares Camelo assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelocamelo80@gmail.com. CPF informado: 803.310.845-20. IP: 177.174.215.118. Componente de assinatura versão 1.1149.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 mar 2025, 17:18:08	Carlos César Borges assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlosbcesar@uol.com.br. CPF informado: 263.239.741-34. IP: 177.174.223.80. Componente de assinatura versão 1.1150.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 mar 2025, 17:18:09	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fb490169-5ec5-4012-963e-0cbc6d7d3344.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador 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 fb490169-5ec5-4012-963e-0cbc6d7d3344, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília | Registrado sob o Nº: C0000140147, Livro A080, fl 151, em 20/05/2025, Selo Digital: TJDFT20250220093467VRE | MP2.200/01 e art. 11 da Lei 11.419/06 | Para consultar o selo acesse: www.tjdf.jus.br | Assinado Digitalmente por: MARIA DA GRAÇA ALVES LIMA ALBUQUERQUE - Escrevente Substituto

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE BRASÍLIA