Início: 17/12/2025 15h	Término:18/12/2025 23h59	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. Minuta da Carta da ANEABRB - C. ANEABRB-065/2025, ao Presidente do CONSAD BRB - Acompanhamento institucional da ANEABRB sobre a auditoria independente;
2. Memorando Presi ANEABRB Nº 005/2025 - Proposição de autorização ao Conselho para contratação de consultoria técnica independente – Caso BRB/Banco Master;
3. Memorando Presi ANEABRB Nº 006/2025 - Registro Técnico sobre Sustentabilidade Institucional e Planejamento 2026-2030.

DELIBERAÇÕES:

O Diretor-Presidente em exercício, doravante mencionado Diretor-Presidente, iniciou a reunião, de forma eletrônica, 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: O Diretor-Presidente apresentou a Minuta da Carta da ANEABRB - C. ANEABRB-065/2025, ao Presidente do CONSAD BRB - Acompanhamento institucional da ANEABRB sobre a auditoria independente. Os Diretores esclareceram suas dúvidas. A Diretoria Executiva deliberou por aprovar a minuta da Carta conforme apresentada.
Item 2: O Diretor-Presidente apresentou Memorando Presi ANEABRB Nº 005/2025 - Proposição de autorização ao Conselho para contratação de consultoria técnica independente – Caso BRB/Banco Master. A Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade, aprovar o Memorando conforme apresentado.
Item 3: O Diretor-Presidente apresentou Memorando Presi ANEABRB Nº 006/2025 - Registro Técnico sobre Sustentabilidade Institucional e Planejamento 2026-2030. O material foi previamente disponibilizado aos Diretores em ambiente eletrônico, no âmbito da presente reunião virtual. No curso das manifestações registradas, foram apresentadas contribuições e sugestões de aprimoramento por parte de membros da Diretoria. Como as sugestões não foram apresentadas de forma consolidada no documento, e considerando a relevância institucional da matéria e as ponderações registradas, deliberou-se pela elaboração de

Clicksign 984b3b31-9622-4ff5-b2a1-fc6c84f256ad

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília | Registrado sob o Nº: C0000145434, Livro A082, fl 033, em 16/04/2026. Selo Digital: TJDFT20260220016538TCBE | MP2.200/01 e art. 11 da Lei 11.419/06 | Para consultar o selo acesse: www.idf.jus.br | Assinado Digitalmente por: MARIA DA GRAÇA ALVES LIMA ALBUQUERQUE - ESCREVENTE SUBSTITUTA

versão atualizada do documento, a qual deverá contemplar os pontos suscitados. O tema permanecerá sob acompanhamento da Diretoria, e a versão atualizada deverá ser apresentada e submetida à apreciação em futura reunião presencial. 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: C0000145434, Livro A082, fl 033, em 16/04/2026, Selo Digital: TJDFT20260220016538TCBE | MP2.200/01 e art. 11 da Lei 11.419/06 | Para consultar o selo acesse: www.ijdf.jus.br | Assinado Digitalmente por: MARIA DA GRACA ALVES LIMA ALBUQUERQUE - ESCREVENTE SUBSTITUTA

Clicksign 984b3b31-9622-4ff5-b2a1-fc6c84f256ad

ATARD466DEZEMBRO2025 (eletrônica)-vcersão.docx

Documento número #984b3b31-9622-4ff5-b2a1-fc6c84f256ad

Hash do documento original (SHA256): 4c6f59475dd103241c9cfc31856d1b756cecae76c446b02f15e2eea45313c402

Assinaturas

BRUNO ALEXANDRE DE MORAES LOLLI
CPF: 916.256.961-91
Assinou como parte em 24 mar 2026 às 08:46:36

FLÁVIA VILELA CARDOSO
CPF: 959.200.301-78
Assinou em 18 mar 2026 às 08:35:17

Ilter Afonso Mota de Oliveira
CPF: 711.296.341-91
Assinou como parte em 24 mar 2026 às 09:01:17

Marcelo Soares Camelo
CPF: 803.310.845-20
Assinou como parte em 24 mar 2026 às 09:06:54

FERNANDO ANTONIO ROCHA GONZAGA
CPF: 248.150.806-82
Assinou em 18 mar 2026 às 10:56:12

Viviane Fernandes Balbinot Lo Monaco
CPF: 899.526.341-53
Assinou como parte em 18 mar 2026 às 11:19:50

Romes Gonçalves Ribeiro
CPF: 258.130.481-20
Assinou como parte em 23 mar 2026 às 09:09:32

Carlos César Borges
CPF: 263.239.741-34
Assinou como parte em 25 mar 2026 às 10:23:09

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília | Registrado sob o Nº C0000145434, Livro A082, fl 033, em 16/04/2026, Selo Digital: TJDFT20260220016538TCBE | 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 GRACA ALVES LIMA ALBUQUERQUE - ESCREVENTE SUBSTITUTA

Log

18 mar 2026, 08:19:04	Operador com email juliana.santos@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 criou este documento número 984b3b31-9622-4ff5-b2a1-fc6c84f256ad. Data limite para assinatura do documento: 17 de abril de 2026 (08:19). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
18 mar 2026, 08:24:24	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.
18 mar 2026, 08:24:24	Operador com email juliana.santos@aebrb.org.br na Conta 64e6785e-0495-44c5-964b-5e418f08de50 adicionou à Lista de Assinatura: afonsomota@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 Ilter Afonso Mota de Oliveira e CPF 711.296.341-91.
18 mar 2026, 08:24:24	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.
18 mar 2026, 08:24:24	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.
18 mar 2026, 08:24:24	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.
18 mar 2026, 08:24:24	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.

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília | Registrado sob o Nº. C0000145434, Livro A082, fl 033, em 16/04/2026. Selo Digital: TJDFT20260220016538TCBE | 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 GRACA ALVES LIMA ALBUQUERQUE - ESCREVENTE SUBSTITUTA

18 mar 2026, 08:24:24	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.
18 mar 2026, 08:24:24	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.
18 mar 2026, 08:35:17	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 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
18 mar 2026, 10:56:12	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. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
18 mar 2026, 11:19:50	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: 189.59.107.198. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 mar 2026, 09:09:32	Romes Gonçalves Ribeiro assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail romesribeiroadv@gmail.com. CPF informado: 258.130.481-20. IP: 189.6.119.245. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.76154788335086 e longitude -47.83782704669821. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 mar 2026, 08:46:36	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: 187.43.165.1. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.78033559753948 e longitude -47.88745347869796. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 mar 2026, 09:01:17	Ilter Afonso Mota de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail afonsomota@gmail.com. CPF informado: 711.296.341-91. IP: 200.11.21.23. Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 mar 2026, 09:06:54	Marcelo Soares Camelo assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelocamelo80@gmail.com. CPF informado: 803.310.845-20. IP: 177.174.222.223. Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 mar 2026, 10:23:09	Carlos César Borges assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail carlosbcesar@uol.com.br. CPF informado: 263.239.741-34. IP: 177.174.223.162. Componente de assinatura versão 1.1407.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 mar 2026, 10:23:09	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 984b3b31-9622-4ff5-b2a1-fc6c84f256ad.

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília | Registrado sob o Nº: C0000145434, Livro A082, fl 033, em 16/04/2026, Selo Digital: TJDFT20260220016538TCBE | 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 SUBSTITUTA

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 984b3b31-9622-4ff5-b2a1-fc6c84f256ad, 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: C0000145434, Livro A082, fl 033, em 16/04/2026, Selo Digital: TJDFT20260220016538TCBE | 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 GRACA ALVES LIMA ALBUQUERQUE - ESCREVENTE SUBSTITUTA