

CNPJ: 00.000.208/0001-00

NIRE: 5330000143-0

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.**

**Número
845**

Data: 30/06/2024 às 22h00

Local: Reunião Eletrônica

Membros presentes: Marcelo Talarico; Hugo Ferreira Braga Tadeu; Luis Fernando de Lara Resende; Paulo Cesar Pagi Chaves; Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa; Reinaldo Busch Alves Carneiro.

Membros ausentes: André Luiz de Mello Perezino (ausência justificada); Romes Gonçalves Ribeiro.

Secretaria: Danielle Samarina dos Santos Lemos.

Pauta:

01. Nota Executiva Presi/Supar/Gefea – 2024/018, de 30/06/2024: Projeto Loan – Seleção de parceiro estratégico.

DECISÕES: ITEM 01. Nota Executiva Presi/Supar/Gefea – 2024/018, de 30/06/2024 – Processo nº 041.000.522/2023. Proposta: **i)** aprovar alienação de 49,9% de participação societária da Financeira BRB para Konect (Kardbank); **ii)** autorizar a celebração de Contrato de Compra e Venda e Acordo de Acionistas com a Konect (Kardbank) para a materialização das parcerias estratégicas, nas condições apresentadas na Nota Executiva. **Deliberação:** após análise da matéria e discussões, considerando o alinhamento ao Planejamento Estratégico do BRB, que definiu entre seus objetivos a realização de fusões, aquisições e parcerias estratégicas para acelerar a expansão, a modernização e potencializar os negócios do Conglomerado BRB, o Conselho aprovou a proposta por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, é assinada por todos os Conselheiros presentes e pela Secretaria.

Marcelo Talarico
Presidente

Hugo Ferreira Braga Tadeu
Conselheiro

Luis Fernando de Lara Resende
Conselheiro

Paulo Cesar Pagi Chaves
Conselheiro

Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa
Conselheiro

Reinaldo Busch Alves Carneiro
Conselheiro

Danielle Samarina dos Santos Lemos
Secretária