

---

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018**

---

**I. Data, Hora e Local:** Às dez horas do dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezoito, na sede da Companhia, localizada em Brasília, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte.

**II. Composição da Mesa:** Conselheiros: Marcelo Augusto Dutra Labuto, Presidente, Gueitiro Matsuo Genso, Vice-Presidente, Antonio Maurício Maurano, Isabel da Silva Ramos, Nerylson Lima da Silva, Adalberto Santos de Vasconcelos e Arnaldo José Vollet.

**Secretária:** Patricia Rachel Andrioni.

(...)

**IV. Aprovação:** O Conselho de Administração aprovou:

1. A recondução dos atuais membros do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, para o mandato 2018/2020, ratificando a extensão do mandato anterior dos mesmos no período de 01.07.2018 a 26.09.2018:

**ISABEL DA SILVA RAMOS**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da cédula de identidade nº 02970956303, expedida pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 016.751.727-90, com residência na Rua Nascimento Silva nº 426, apto 501, Ipanema, Rio de Janeiro (RJ);

**MARVIO MELO FREITAS**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade nº 76080417, expedida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 692.983.941-87, com escritório Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 4º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília (DF); e

**PEDRO BRAMONT**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade nº 1731125011, expedida pelo Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 008.475.469-22, com escritório no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília (DF).

(...)

**VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Patricia Rachel Andrioni, Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada.

**Ass.** Marcelo Augusto Dutra Labuto, Gueitiro Matsuo Genso, Antonio Maurício Maurano, Isabel da Silva Ramos, Adalberto Santos de Vasconcelos, Nerylson Lima da Silva e Arnaldo José Vollet.

**ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.**

Brasília, 26 de setembro de 2018.

Patricia Rachel Andrioni  
Secretária