

## **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.**

**FB-0451/2017**

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dez horas, em consonância com os Artigos 10 e 11, inciso “I”, do Estatuto Social, as associadas da Federação Brasileira de Bancos, em sua sede em São Paulo na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1485 - 15º andar, Torre Norte, Pinheiros, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, conforme assinaturas lançadas ao final desta ata, instalada e presidida pelo Presidente da Federação, Dr. Murilo Portugal Filho, convidou-se o Sr. Antonio Carlos de Toledo Negrão para secretariar a Assembleia. Composta assim a Mesa, o Sr. Presidente determinou que o Secretário procedesse à leitura do ato convocatório desta Assembleia, formalizado por meio do Comunicado FB-023/2017, de 16 de março de 2017, com os seguintes termos:

*“São Paulo, 16 de março de 2017.*

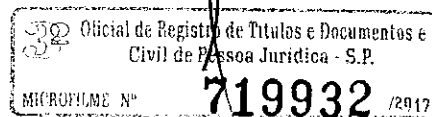
*COMUNICADO FB-023/2017*

*Às Associadas*

*Ref.: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA*

*Ficam as Associadas convocadas para a Assembleia Geral Ordinária da Federação Brasileira de Bancos, a realizar-se no dia 23 de março de 2017, às 10h00, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 15º Andar, Torre Norte, Pinheiros, São Paulo-SP, para deliberar sobre: 1- Eleição do Conselho Diretor para o triênio março/2017 a março/2020; 2- Eleição da Diretoria para o triênio março/2017 a março/2020; 3- Eleição do Conselho Fiscal (Efetivos e Suplentes) para o triênio março/2017 a março/2020; As chapas dos candidatos às eleições acima citadas deverão ser registradas na Secretaria desta Federação, até às 18h00 do próximo dia 17 de março. Murilo Portugal Filho. Presidente”.*

Após essa leitura e prestados os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente passou ao primeiro item da ordem do dia “*Eleição do Conselho Diretor para o triênio março/2017 a março/2020*”. Esclareceu o Sr. Presidente que havia recebido uma única chapa para aludido fim, assim composta: Presidente: Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco S.A.), Anis Chacur Neto (Banco ABC Brasil S.A.), Carlos Alberto Vieira (Banco Safra S.A.), Elcio Jorge dos Santos (Banco Votorantim S.A.), Gilberto Magalhães Occhi (Caixa Econômica Federal), Hélio Lima Magalhães (Citibank N.A.), José de Menezes Berenguer Neto (Banco J. P. Morgan S.A.), Luiz Carlos Trabuco Cappi (Banco Bradesco S.A.), Luiz Gonzaga Veras Mota (Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.), Luiz Horácio da Silva Montenegro (Banco Toyota



Ata FB-0451/2017, de 23.03.2017

fls. 2/6

do Brasil S.A.), Manoel Felix Cintra Neto (Banco Indusval S.A.), Michel Neves Sarkis (Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo), Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro (Banco Alfa S.A.), Paulo Rogério Caffarelli (Banco do Brasil S.A.), Pedro Henrique Mariani Bittencourt (Banco BBM S.A.), Roberto Balls Sallouti (Banco BTG Pactual S.A.), Sandrine Ferdane Chaverot (Banco BNP Paribas Brasil S.A.), Sasson Dayan (Banco Daycoval S.A.) e Sérgio Agapito Lires Rial (Banco Santander (Brasil) S.A.). Não havendo outros candidatos, o Sr. Presidente propôs que a eleição da chapa se desse por aclamação, o que mereceu aprovação unânime do plenário, sem nenhuma divergência. Passando ao segundo item da Ordem do Dia, “Eleição da Diretoria para o triênio março/2017 a março/2020”, informou que havia recebido para constituir a Diretoria uma única chapa, assim composta: Presidente: Murilo Portugal Filho; Vice-Presidentes: Alexandre da Silva Glüher (Banco Bradesco S.A.) e Claudia Politanski (Itaú Unibanco S.A.), Vice-Presidente Executivo: Alvir Alberto Hoffmann; Diretores: Álvaro Augusto Vidigal (Banco Paulista S.A.), Élcio Jorge dos Santos (Banco Votorantim S.A.), Érico Sodrê Quirino Ferreira (ACREFI - Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento), José de Menezes Berenguer Neto (Banco J. P. Morgan S.A.), José de Paiva Ferreira (Banco Santander (Brasil) S.A.), José Henrique Marques da Cruz (Caixa Econômica Federal), Marcio Hamilton Ferreira (Banco do Brasil S.A.), Oswaldo de Assis Filho (Banco BTG Pactual S.A.), Pedro Paulo Giubbina Lorenzini (Citibank N.A.) e Silvio Aparecido de Carvalho (Banco Safra S.A.). Não havendo outros candidatos, o Sr. Presidente propôs que a eleição da chapa se desse por aclamação, o que mereceu aprovação unânime do plenário, sem nenhuma divergência. Passando ao terceiro e último item da Ordem do Dia, “Eleição do Conselho Fiscal (Efetivos e Suplentes) para o triênio março/2017 a março/2020”, o Sr. Presidente esclareceu que, igualmente, tinha em mãos uma única chapa para constituir o Conselho Fiscal, assim composta: Efetivos: Eduardo Cesar Pasa (Banco do Brasil S.A.), Jorge Andrade Costa (Banco Bradesco S.A.) e Rodrigo Andrade de Moraes (Itaú Unibanco S.A.); e Suplente: Amancio Acurcio Gouveia (Banco Santander (Brasil) S.A.). Da mesma forma que os itens antecedentes e pelo fato de inexistirem outros candidatos, o Sr. Presidente propôs que a eleição da chapa se desse por aclamação, o que também mereceu

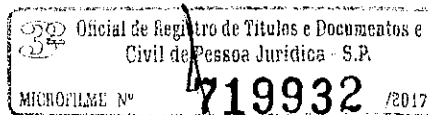
*“Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente  
é condição essencial para o desenvolvimento  
econômico, social e sustentável do País”*

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JC' or similar, located at the bottom right of the page.

# FEBRABAN



Ata FB-0451/2017, de 23.03.2017



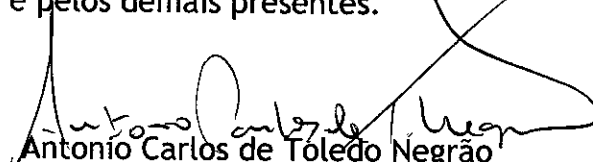
Federação Brasileira de Bancos  
Av. Brig. Faria Lima 1.485  
Torre Norte 15º andar  
01452-002 São Paulo SP Brasil  
tel 55 11 3244 9800  
fax 55 11 3031 4106  
www.febraban.org.br

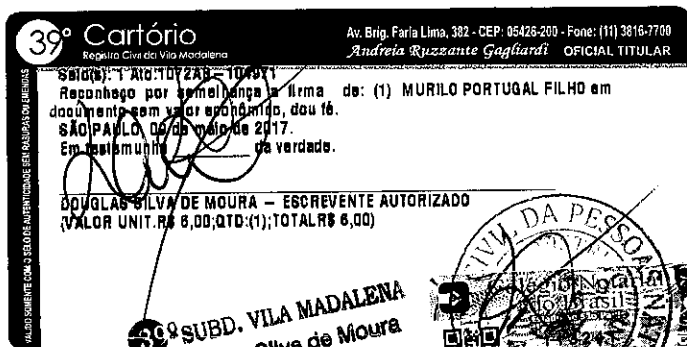
fls. 3/6

aprovação unânime do plenário. O Sr. Presidente proclamou eleitos os nomes relacionados nas chapas acima para composição do Conselho Diretor, da Diretoria e do Conselho Fiscal desta Federação, para um mandato de três anos, de março de 2017 a março de 2020, o que foi saudado com intensa salva de palmas. Após tal proclamação, o Sr. Presidente esclareceu que a posse dos membros do Conselho Diretor, Diretoria e Conselho Fiscal ocorrerá após a Assembleia Geral, em termo próprio assinado pelos mesmos.

Finalmente, o Sr. Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifestação, nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, determinando a lavratura desta ata, que, após lida e aprovada, foi subscrita por mim, Secretário da Assembleia, pelo Sr. Presidente da Entidade e pelos demais presentes.

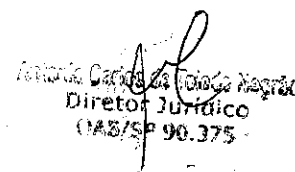
  
Murilo Portugal Filho  
Presidente

  
Antonio Carlos de Toledo Negrão  
Secretário



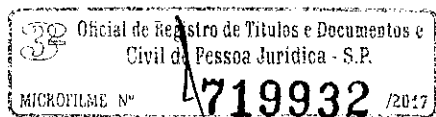
39º SUBD. VILA MADALENA  
Douglas Silva de Moura  
Escrivente Autorizado



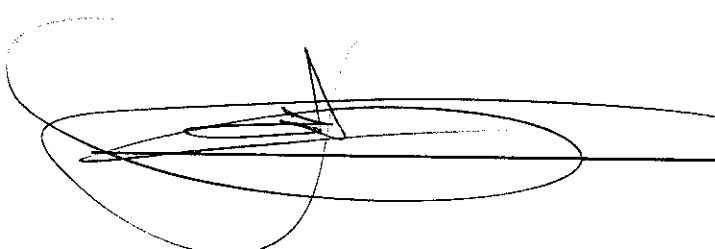
  
Antonio Carlos de Toledo Negrão  
Diretor Jurídico  
(11) 3031 4106

“Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente  
é condição essencial para o desenvolvimento  
econômico, social e sustentável do País”

Ata FB-0451/2017, de 23.03.2017



**PRESENCAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS  
REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.**



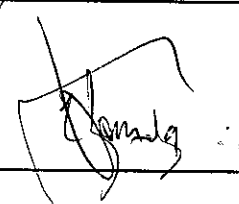
CARLOS ALBERTO VIEIRA  
BANCO SAFRA SA



MURILO PORTUGAL FILHO



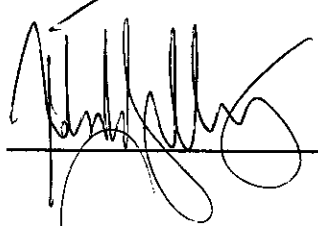
ALVIR ALBERTO HOFFMANN



LUIZ GONZAGA VERAS MOTA  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA




MICHEL NEVES SARKIS  
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO



ROBERTO BALLS SALLOUTI  
BANCO BTG PACTUAL SA

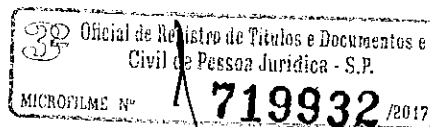


ELCIO JORGE DO SANTOS  
BANCO VOTORANTIM SA



ANIS CHACUR NETO  
BANCO ABC BRASIL SA

Ata FB-0451/2017, de 23.03.2017



fls. 5/6

**PRESENCAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS  
REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.**

PEDRO HENRIQUE MARIANI BITTENCOURT  
BANCO BBM SA

MANOEL FELIX CINTRA NETO  
BANCO INDUSVAL SA

PAULO GUILHERME MONTEIRO LOBATO RIBEIRO  
BANCO ALFA SA

HELIO LIMA MAGALHAES  
CITIBANK NA

LUIZ HORACIO DA SILVA MONTENEGRO  
BANCO TOYOTA DO BRASIL SA

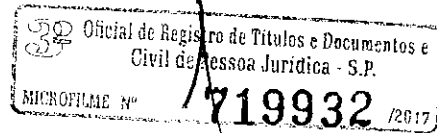
JOSE DE MENEZES BERENGUER NETO  
BANCO J P MORGAN SA

SASSON DAYAN  
BANCO DAYCOVAL SA

MARCIO HAMILTON FERREIRA  
BANCO DO BRASIL SA

ALVARO AUGUSTO VIDIGAL  
BANCO PAULISTA SA

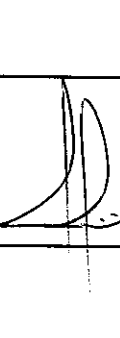
Ata FB-0451/2017, de 23.03.2017



fls. 6/6

**PRESENCAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS  
REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.**

  
JOSE DE PAIVA FERREIRA  
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

  
ALEXANDRE DA SILVA GLUHER  
BANCO BRADESCO SA