



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A
CNPJ 23.284.932/0001-09
NIRE 5330001670-4

Data, Hora e Local: No dia 21 de março de 2016, às 14h30min, na sede da DF-Gestão de Ativos S.A, localizada no SBS Quadra 01 Bloco E, Ed.Brasília, 7º andar, Brasília- DF, CEP 70.072-900 (“Companhia”).

Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, nos termos do Art. 12, § 1º do Estatuto Social da empresa DF-Gestão de Ativos S.A.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração desta empresa, conforme consta do livro de presença próprio, quais sejam:

MARLON TOMAZETTE, Presidente.

HORMINO DE ALMEIDA JUNIOR – Conselheiro Efetivo

LUCYANE FRAIM DE LIMA – Conselheiro Efetivo

Mesa: **Presidente:** Marlon Tomazette; **Secretário:** Hormino de Almeida Junior

Ordem do Dia: Deliberar sobre: - alteração da composição da Diretoria.

Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições o que segue:

(1) alterar a composição da Diretoria constituída na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 11 de fevereiro de 2016, que passa a ser composta da seguinte forma:

Eleger **MARIA EDWIGES PEREIRA GARCIA**, brasileira, casada, auditora fiscal da receita - aposentada, portadora da Carteira de Identidade nº 626.136 SSP/DF, inscrita no CPF nº 001.583.468-90, residente e domiciliada a SQS 308, Bloco I, Apartamento 608, Brasília-DF, CEP 70355-090, **para ocupar o cargo de Diretor de Gestão Corporativa de Relação com os Investidores**, para um mandato de 03 (três) anos.

Eleger para compor a Diretoria, **JORGE CARDOSO PIRES**, brasileiro, casado, auditor fiscal da receita – aposentado, portador da Carteira Profissional do CRC

nº 50330, inscrito no CPF nº 046.156.467-04, residente e domiciliado a Condomínio Parque e Jardim das Paineiras, Quadra 04, Casa 41 – Jardim Botânico, Brasília-DF, CEP 71680-366, **para ocupar o cargo de Diretor Administrativo Financeiro**, para um mandato de 03 (três) anos, em substituição a **MARIA EDWIGES PEREIRA GARCIA**.

Declaração de desimpedimento:

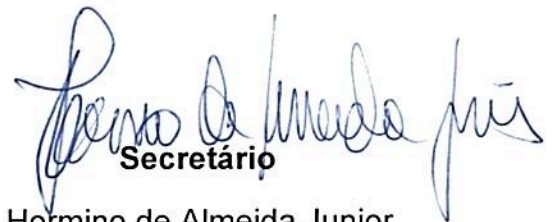
Os membros da Diretoria eleitos nesta oportunidade tomarão posse mediante a assinatura de termo em livro próprio, declarando, desde já, cada um deles, sob as penas da lei, e para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, que estão cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, bem como que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé-pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente direta da DF – GESTÃO DE ATIVOS S.A e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Empresa.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura da presente ata que, lida e conferida, foi tida conforme e assinada por todos os presentes.

Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2016.


Presidente da Mesa
Marlon Tomazzette

Presidente do Conselho


Secretário
Hormino de Almeida Junior

Conselheiro Efetivo


Lucyane Fraim de Lima

Conselheiro Efetivo

	JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/04/2016 SOB N.: 20160219698 Protocolo: 16/021969-8, DE 28/03/2016 Empresa: 53 3 0001670-4 DF - GESTAO DE ATIVOS S.A	 GISELA SIMIEMA CESCHIN PRESIDENTE
---	--	--