



DF GESTÃO DE ATIVOS
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

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

Data, Hora e Local: No dia 17 de abril de 2017, 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 e Presença: Foi efetuada a convocação pela Diretoria da Companhia na forma prevista no artigo 21 do Estatuto Social, com a presença dos Conselheiros **Hormino de Almeida Júnior, Estevão Caputo e Oliveira e Fabrizzo Fontana**, conforme consta do livro de presença próprio.

Mesa: **Presidente: Hormino de Almeida Júnior; Secretário: Estevão Caputo e Oliveira**

Ordem do Dia: Apreciar a proposta da Diretoria da Companhia, a ser submetida à reunião acerca do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado.

Deliberações: Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, e em face das necessidades urgentes de capitalização da Companhia, para fazer face às despesas de custeio a serem realizadas até o mês de dezembro de 2017, bem como aos valores necessários para cobrir os custos das demais despesas decorrentes da realização da primeira operação de securitização, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ratificam, no exercício de suas atribuições, e nos limites de suas competências, a proposta apresentada pela Diretoria da Companhia, a ser submetida ao Conselho de Administração e, posteriormente à Assembleia Geral, referente ao aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado. Em razão da presente ratificação, também deliberam os membros do Conselho Fiscal acerca da subscrição de ações ordinárias, bem como a forma de subscrição e integralização das ações a serem emitidas, nos seguintes termos:

1- aumento do capital social da Companhia no montante de 600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondente à emissão de 600.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,

DF GESTÃO DE ATIVOS

ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, a serem subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, da seguinte forma:

a) Governo do Distrito Federal: até o dia 05 de maio de 2017 subscreverá o correspondente a 594.000 (quinhentas e noventa e quatro mil) ações e, integralizará: a) nesta mesma data o montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente a 30.000 (trinta mil) ações; b) até o dia 05 de junho de 2017 integralizará o montante de 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) correspondente a 69.000 (sessenta e nove mil) ações; c) até o dia 05 de julho de 2017 integralizará o montante de 168.300,00 (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais), correspondente a 168.300 (cento e sessenta e oito mil e trezentas) ações, e d) até o dia 05 de outubro de 2017 integralizará o montante de R\$ 326.700,00 (trezentos e vinte e seis mil e setecentos reais), correspondentes a 326.700 (trezentos e vinte e seis mil e setecentas) ações.

b) Banco de Brasília S.A – BRB: até o dia 17 de julho de 2017 subscreverá e integralizará o montante de 6.000 (seis mil) ações correspondentes a R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

O parecer emitido pelos membros do Conselho Fiscal encontra-se na forma do **Anexo I** à presente ata.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Certifico que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados. Brasília, 17 de abril de 2017.



Fabrizzo Fontana
Conselheiro



Hormino de Almeida Júnior
Presidente da Mesa



Estevão Caputo e Oliveira
Secretário

ANEXO I

à Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da DF Gestão de Ativos S.A , realizada em 17 de abril de 2017.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da DF Gestão de Ativos S.A ("Companhia"), em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinaram a proposta da administração da Companhia sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante de até R\$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia com base no exame da proposta apresentada e dos documentos colocados à sua disposição, os quais se encontram anexos ao Memorando nº 02/2017-DF-GA, foram favoráveis a proposta de aumento do capital social dentro dos limites autorizado, e deliberaram quanto as seguintes propostas, a serem levadas ao Conselho de Administração da Companhia para exame, ratificação e aprovação:

1- aumento do capital social da Companhia no montante de 600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondente à emissão de 600.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, a serem subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional da seguinte forma:

a) Governo do Distrito Federal: até o dia 05 de maio de 2017 subscreverá o correspondente a 594.000 (quinhentas e noventa e quatro mil) ações e, integralizará: a) nesta mesma data o montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente a 30.000 (trinta mil) ações; b) até o dia 05 de junho de 2017 integralizará o montante de 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) correspondente a 69.000 (sessenta e nove mil) ações; c) até o dia 05 de julho de 2017 integralizará o montante de 168.300,00 (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais), correspondente a 168.300 (cento e sessenta e oito mil e trezentas) ações, e d) até o dia 05 de outubro de 2017 integralizará o montante de R\$ 326.700,00 (trezentos e vinte e seis mil e setecentos reais), correspondentes a 326.700 (trezentas e vinte e seis mil e setecentas) ações.

b) Banco de Brasília S.A – BRB: até o dia 17 de julho de 2017 subscreverá e integralizará o montante de 6.000 (seis mil) ações correspondentes a R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Brasília, 17 de abril de 2017.



Fabrizzo Fontana
Conselheiro



Hormino de Almeida Júnior
Presidente



Estevão Caputo e Oliveira
Conselheiro