



DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

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 23 de outubro 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: Dispensada 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.

ROSSINI DIAS DE SOUZA – Conselheiro Efetivo

LUCYANE FRAIM DE LIMA – Conselheiro Efetivo

Mesa: Presidente: MARLON TOMAZETTE **Secretário:** ROSSINI DIAS DE SOUZA

Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado dos Exercícios, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal todos relativos aos exercícios sociais encerrado em 31 de dezembro de 2015, e 31 de dezembro de 2016; 2. O que mais ocorrer.

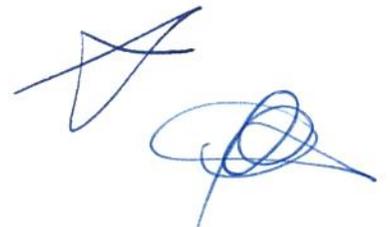
Deliberações: Dando início a reunião o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, ROSSINI DIAS DE SOUZA, para secretariá-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia:

1. O Conselho de Administração da **DF GESTÃO DE ATIVOS S/A**, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso V do art. 142 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinou as Demonstrações Financeiras relativas ao exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, acompanhadas dos relatórios da Administração, Pareceres dos Auditores Independentes JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S e do Conselho Fiscal, após debates e discussões, com base na análise efetuada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o Colegiado resolveu recomendar à Assembleia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas:

(i) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado dos Exercícios, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, todos referentes e relativos aos exercícios sociais encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016.

2 – Em seguimento, o Senhor Presidente propôs ao Conselho os seguintes assuntos:

2.1- convocação da Assembleia Geral, para se reunir ordinariamente, em primeira convocação, no dia 01 de novembro de 2017, às 14:30 horas, 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, ficando desde já autorizada uma segunda convocação, caso necessário, com a seguinte ordem do dia: - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios de 2015 e 2016.



DF GESTÃO DE ATIVOS S.A.

2.2 - a dispensa da publicação dos documentos de que trata o artigo 133, da Lei 6.404/1976, com a observância do disposto no inciso II do art. 294, da mesma norma legal.

2.3 – ambos os assuntos foram aprovados por unanimidade, pelos conselheiros.

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.
ROSSINI DIAS DE SOUZA. Brasília, 23 de outubro de 2017.



MARLON TOMAZETTE
Presidente



ROSSINI DIAS DE SOUZA
Conselheiro
Secretário da Mesa



LUCYANE FRAIM DE LIMA
Conselheira

	JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/12/2017 SOB N. : 20171000404 Protocolo: 17/100040-4, DE 29/11/2017 Empresa: 53 3 0001670-4 DF - GESTAO DE ATIVOS S.A	 SAULO IZIDORIO VIEIRA SECRETARIO-GERAL
---	---	---