



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2016/094336-1
JUCERJA

07 mar 2016 16:30
Guia: 101882471

3330028786-8

Atos: 307

ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta » Calculado: 518,00 Paga: 518,00
DNRC » Calculado: 21,00 Paga: 21,00
ULT. ARQ.: SPED0011679 01/03/2016 705

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE M. AUXÍLIO
33.3.0028786-8	JCS-4 (vide Tabela 1)	

1 - REQUERIMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Nire: 33.3.0028786-8
Protocolo: 00-2016/094336-1 - 07/03/2016
CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 08/03/2016, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002878268
DATA: 08/03/2016
Bernardo F. S. Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ICLA TRUST DE TÍTULOS

S.A.

DATA	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
08/03/2016	ATO DE RENÚNCIA DE ASSINATURA DE ADMINISTRAÇÃO

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Assinatura de quem

Local

07/03/2016

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Inês de Almeida Reis

Assinatura:

Telefone de contato: (21) 3957-1000

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.
A decisão.

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Oscar Argollo
VOGAL - ID.: 43544991

Presidente da Turma

Mauro Tinoco de Rezende Filho
Vogal - JUCERJA
Id. Funcional: 4466375-7

Eduardo Marcelo Ueno
Vogal - JUCERJA
Id. Funcional: 5075659-1

OBSERVAÇÕES:

5 Fz e 5 Verso

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Nire: 33300287868

Protocolo: 0020160943361 - 07/03/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: AF640C2169546FAABC78B6C26B92104C7AC3081FB83DE9BBC478C0FDB430F3C5

Arquivamento: 00002878268 - 08/03/2016

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



3809259

3

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF: 10.274.584/0001-47 /
NIRE: 33.3.0028786-8 /
("Companhia")**

I. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada às 10:00 horas do dia 14 de dezembro de 2015 na sede da Companhia, na Praia de Botafogo nº 440, 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

II. PARTICIPANTES:

Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Presidente do Conselho: Julia Vassalo Maia da Costa

Conselheiro: Renan Winter Reis

Conselheira: Ivete Magali Winter Reis

Secretária: Samya Farias Chieza

III. ORDEM DO DIA:

1. Recebimento de pedido de renúncia da Diretora Ana Cristina Guerreiro Bezerra;
2. Remanejamento de Diretor; e
3. Eleição de novo Diretor Presidente.

IV. DELIBERAÇÕES ADOTADAS POR VOTAÇÃO UNÂNIME:

1. Recebimento do pedido de renúncia da Sra. **ANA CRISTINA GUERREIRO BEZERRA**, Diretora sem designação específica da Companhia;
2. Remanejamento da Sra. **JULIA VASSALO MAIA DA COSTA** para o cargo de Diretora sem designação específica; e
3. Eleição do Sr. **LUIZ EDUARDO FRANCO DE ABREU**, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.153.347-49, portador da carteira de identidade nº 20-18590-1, expedida pelo CRA/RJ, com endereço profissional na Praia de Botafogo nº 440, 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22250-908, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia em substituição à Sra. **JULIA VASSALO MAIA DA COSTA**, com prazo de mandato até a posse do seu sucessor a ser eleito na primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, na forma de seu Estatuto Social.

16


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral


Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
Nire: 33300287868
Protocolo: 0020160943361 - 07/03/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: AF640C2169546FAABC78B6C26B92104C7AC3081FB83DE9BBC478C0FDB430F3C5
Arquivamento: 00002878268 - 08/03/2016



3809260

ATESTAMOS QUE ESTE DOCUMENTO FOI SUBMETIDO
A EXAME DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM PROCESSO
REGULAR E A MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS ATOS
PRATICADOS CONSTA DE CARTA EMITIDA À PARTE.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
GERÊNCIA TÉCNICA NO RIO DE JANEIRO.


3.881.661-X GUSTAVO VIEIRA FERREIRA
Analista


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S A
Nire: 33300287868
Protocolo: 0020160943361 - 07/03/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: AF640C2169546FAABC78B6C26B92104C7AC3081FB83DE9BBC478C0FDB430F3C5
Arquivamento: 00002878268 - 08/03/2016



3809261

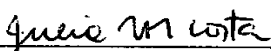
V. **ANEXO:** Declaração do Diretor Presidente ora eleito, Sr. **LUIZ EDUARDO FRANCO DE ABREU**, de que não possui qualquer impeditivo para exercer tal cargo, que fica fazendo parte integrante e inseparável da presente ata para todos os fins de direito, ressalvando que, em razão de esta ser lavrada em forma de sumário, o mesmo não será objeto de publicação.

VI. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a Ata em Livro próprio, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Secretário, pelo Presidente do Conselho e pelos Conselheiros presentes.


MESA: JULIA VASSALO MAIA DA COSTA (PRESIDENTE) E SAMYA FARIAS CHIEZA (SECRETÁRIA). **CONSELHEIROS:** JULIA VASSALO MAIA DA COSTA, RENAN WINTER REIS E IVETE MAGALI WINTER REIS.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2015.


Julia Vassalo Maia da Costa
Presidente


Samya Farias Chieza
Secretária


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

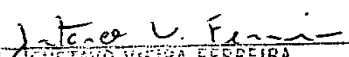
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
Nire: 33300287868
Protocolo: 0020160943361 - 07/03/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: AF640C2169546FAABC78B6C26B92104C7AC3081FB83DE9BBC478C0FDB430F3C5
Arquivamento: 00002878268 - 08/03/2016




3809262

00-2016/094336-1 07 mar 2016 16:30
Guia: 101882471
JUCERJA Atos: 307
3330028786-8 ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI
LIARIOS S A Junta » Calculado: 518,00 Pago: 518,00
Cumprir a exigência no DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
mesmo local da entrada.
ULT. ARQ.: SPED001167901/03/2016 705

ATESTAMOS QUE ESTE DOCUMENTO FOI SUBMETIDO
A EXAME DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM PROCESSO
REGULAR E A MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS ATOS
PRATICADOS COMPLETO DE FANTA EMITIDA À PARTE.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
GERÊNCIA TÉCNICA DO RIO DE JANEIRO.


3.881.661-A GUSTAVO VIEIRA FERREIRA
Analista

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
Nire: 33300287868
Protocolo: 0020160943361 - 07/03/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: AF640C2169546FAABC78B6C26B92104C7AC3081FB83DE9BBC478C0FDB430F3C5
Arquivamento: 00002878268 - 08/03/2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



BANCO CENTRAL DO BRASIL



3809263

Ofício 3184/2016-BCB/Deorf/GTRJA
Pt 1501612223

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2016.

À
Icla Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Praia de Botafogo, 440 - 6 andar, parte - Botafogo
22250-908 Rio de Janeiro - RJ

A/C do Senhor
Antonio Jose de Lima - Diretor

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou a eleição do Sr. Luiz Eduardo Franco de Abreu, CPF 667.153.347-49, para o cargo de Diretor Presidente, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2017, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 14 de dezembro de 2015.

Em consequência da eleição acima especificada, da renúncia da Sra. Ana Cristina Guerreiro Bezerra do cargo de Diretor e do remanejamento da Sra. Julia Vassalo Maia da Costa, do cargo de Diretor Presidente para o cargo de Diretor sem designação específica, a Diretoria terá a seguinte composição, todos com mandato até a posse dos que forem eleitos na Primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2017:

Nome	Cargo
Luiz Eduardo Franco de Abreu	Diretor Presidente
Paulo José de Lima	Diretor Administrativo
Julia Vassalo Maia da Costa	Diretor
Antônio José de Lima	Diretor

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 4.14.70 (www.bcb.gov.br/?SFNMANUAL).

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)

Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)

Av. Presidente Vargas, 730 - 19º andar - Centro - 20071-900 Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (21)2189-5240, 2189-5146, 2189-5126

E-mail: gtrja.deorf@bcb.gov.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A

Nire: 33300287868

Protocolo: 0020160943361 - 07/03/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: AF640C2169546FAABC78B6C26B92104C7AC3081FB83DE9BBC478C0FDB430F3C5

Arquivamento: 00002878268 - 08/03/2016

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



BANCO CENTRAL DO BRASIL

15/



3809264

3.
Comércio.

Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do

Atenciosamente,

Alexandre Martins Bastos
Gerente Técnico

Délio José Cordeiro Galvão
Coordenador

Anexo: 1 documentos; 2 páginas.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Av. Presidente Vargas, 730 – 19º andar – Centro – 20071-900 Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21)2189-5240, 2189-5146, 2189-5126
E-mail: gtrja.deorf@bcb.gov.br

2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
Nire: 33300287868
Protocolo: 0020160943361 - 07/03/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: AF640C2169546FAABC78B6C26B92104C7AC3081FB83DE9BBC478C0FDB430F3C5
Arquivamento: 00002878268 - 08/03/2016

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral