

## 2bCapital S.A.

CNPJ nº 07.063.675/0001-29 – NIRE 35.300.318.714

### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 29.4.2016

Aos 29 dias do mês de abril de 2016, às 19h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 12º andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917, reuniram-se os membros reeleitos para integrar este Conselho na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, os quais assinam a presente Ata, que servirá como termo de posse. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram o seguinte: 1) de conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 8º do Estatuto Social, proceder a eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: **Presidente - Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente; Vice-Presidente - Denise Pauli Pavarina**; 2) atendendo ao disposto no "caput" do Artigo 12 do Estatuto Social, proceder a eleição dos membros que integrarão a Diretoria da Sociedade, tendo sido reeleitos, os senhores: **Diretor-Presidente: Fernando Jorge Buso Gomes**, brasileiro, casado, bancário, RG 04960580-1/IFP-RJ, CPF 370.624.177/34, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; **Diretor: Moacir Nachbar Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; e eleito **Diretor** o senhor **Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, bancário, RG M-7.279.996/SSP-MG, CPF 261.708.518/05, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Todos terão mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2017. Os Diretores eleitos arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Denise Pauli Pavarina e Fernando Jorge Buso Gomes. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. 2bCapital S.A. aa) Fernando Jorge Buso Gomes e Moacir Nachbar Junior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 326.076/16-5, em 21.7.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 13CM

pefran  
11 3885.9696

## 2bCapital S.A.

CNPJ nº 07.063.675/0001-29 – NIRE 35.300.318.714

### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 29.4.2016

Aos 29 dias do mês de abril de 2016, às 19h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 12º andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917, reuniram-se os membros reeleitos para integrar este Conselho na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2017, os quais assinam a presente Ata, que servirá como termo de posse. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram o seguinte: 1) de conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 8º do Estatuto Social, proceder a eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: **Presidente - Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**; **Vice-Presidente - Denise Pauli Pavarina**; 2) atendendo ao disposto no "caput" do Artigo 12 do Estatuto Social, proceder a eleição dos membros que integrarão a Diretoria da Sociedade, tendo sido reeleitos, os senhores: **Diretor-Presidente: Fernando Jorge Buso Gomes**, brasileiro, casado, bancário, RG 04960580-1/IFP-RJ, CPF 370.624.177/34, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; **Diretor: Moacir Nachbar Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; e eleito **Diretor** o senhor **Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, bancário, RG M-7.279.996/SSP-MG, CPF 261.708.518/05, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Todos terão mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2017. Os Diretores eleitos arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Denise Pauli Pavarina e Fernando Jorge Buso Gomes. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. 2bCapital S.A. aa) Fernando Jorge Buso Gomes e Moacir Nachbar Junior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 326.076/16-5, em 21.7.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 8CM

  
11 3885.9696