

## **Bradesco-Kirton Corretora de Câmbio S.A.**

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

### **Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação**

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 15 de abril de 2019, às 14h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 8º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** - examinar proposta da Diretoria para alterar estatuto social, no artigo 5º excluindo a previsão de "praticar operações no mercado de câmbio", no artigo 7º, elevando de 4 para 5 o número mínimo de membros da Diretoria e de 10 para 16 o número máximo de membros da Diretoria, eliminando o cargo de Diretor Superintendente e criando os cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor Adjunto, com a consequente alteração da redação do Parágrafo Segundo do Artigo 8º e Artigo 10. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar a remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP. São Paulo, SP, 3 de abril de 2019. Marcelo de Araújo Noronha - Diretor Geral.

DOESP – 1 col x 10 cm



## **Bradesco-Kirton Corretora de Câmbio S.A.**

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

### **Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação**

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 15 de abril de 2019, às 14h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 8º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** - examinar proposta da Diretoria para alterar estatuto social, no artigo 5º excluindo a previsão de "praticar operações no mercado de câmbio", no artigo 7º, elevando de 4 para 5 o número mínimo de membros da Diretoria e de 10 para 16 o número máximo de membros da Diretoria, eliminando o cargo de Diretor Superintendente e criando os cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor Adjunto, com a consequente alteração da redação do Parágrafo Segundo do Artigo 8º e Artigo 10. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar a remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, São Paulo, SP, 3 de abril de 2019. Marcelo de Araújo Noronha - Diretor Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

