

Bradesco-Kirton Corretora de Câmbio S.A.

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3.7.2019

Data, Hora, Local: Em 3.7.2019, às 14h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 8º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionista representando mais de dois terços do Capital Social. **Publicações Prévias:** o Edital de Convocação foi publicado nos dias 25, 26 e 27.6.2019 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 54, 30 e 28, respectivamente, e “Valor Econômico”, páginas E11, E4 e E4, respectivamente. **Disponibilização de Documentos:** a proposta da Diretoria, o Edital de Convocação, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações:** 1) aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 24.6.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o endereço da sede da Sociedade de Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 8º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000 para Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, com a consequente alteração da redação do Artigo 3º do estatuto social. Em consequência, a redação do mencionado dispositivo passa a ser a seguinte, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: “Artigo 3º) A Sociedade tem sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, e foro no mesmo Município.” 2) elegeram, como Diretor da Sociedade, o senhor **José Gomes Fernandes**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP/SP, CPF 135.834.253/91, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 30.4.2020, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020. Em seguida, disse o senhor presidente que a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020, fica assim composta, senhores: **Diretor Geral: Marcelo de Araújo Noronha**, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **Diretores Vice-Presidentes: André Rodrigues Cano**, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Eurico Ramos Fabri**, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Diretores Gerentes: Moacir Nachbar Junior**, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; **Renato Ejnisman**, RG 13.440.778-7/SSP-SP, CPF 136.865.628/55; senhora **Walkiria Schirmeister Marchetti**, RG 11.595.787-X/SSP-SP, CPF 048.844.738/09; senhores **Guilherme Muller Leal**, RG 07.178.555-4/SESEG-RJ, CPF 965.442.017/15; **Rogério Pedro Câmara**, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; **João Carlos Gomes da Silva**, RG 13.097.633-7/SSP-SP, CPF 044.972.398/45 e **Bruno D’Avila Melo Boetger**, RG 07.153.101-6/SECC-RJ, CPF 867.743.957/91; **Diretores: Antonio José da Barbara**, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 083.858.728/33; **Frederico William Wolf**, RG 6.479.490/SSP-SP, CPF 882.992.108/44, **José Gomes Fernandes**, RG 28.057.233-5/SSP/SP, CPF 135.834.253/91, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Roberto Medeiros Paula**, RG 770.794-ES/SESP/ES, CPF 985.598.697/00, com domicílio Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 8º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000; e a senhora **Renata Geiser Mantarro**, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelo Acionista presente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores, senhores Marcelo de Araújo Noronha e Cassiano Ricardo Scarpelli. **Declaração:** 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. aa) Antonio Campanha Junior - Presidente e Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 448.284/19-4, em 23.8.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bradesco-Kirton Corretora de Câmbio S.A.

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3.7.2019

Data, Hora, Local: Em 3.7.2019, às 14h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 8º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionista representando mais de dois terços do Capital Social. **Publicações prévias:** o Edital de Convocação foi publicado nos dias 25, 26 e 27.6.2019 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 54, 30 e 28, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E11, E4 e E4, respectivamente. **Disponibilização de Documentos:** a proposta da Diretoria, o Edital de Convocação, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações:** 1) aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 24.6.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o endereço da sede da Sociedade de Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 8º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000 para Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, com a consequente alteração da redação do Artigo 3º do estatuto social. Em consequência, a redação do mencionado dispositivo passa a ser a seguinte, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 3º) A Sociedade tem sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, e foro no mesmo Município." 2) elegeram, como Diretor da Sociedade, o senhor **José Gomes Fernandes**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP/SP, CPF 135.834.253/91, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 30.4.2020, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020. Em seguida, disse o senhor presidente que a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020, fica assim composta, senhores: **Diretor Geral: Marcelo de Araújo Noronha**, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **Diretores Vice-Presidentes: André Rodrigues Cano**, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Eurico Ramos Fabrí**, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Diretores Gerentes: Moacir Nachbar Junior**, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; **Renato Ejnisman**, RG 13.440.778-7/SSP-SP, CPF 136.865.628/55; senhora **Walkiria Schirmeister Marchetti**, RG 11.595.787-X/SSP-SP, CPF 048.844.738/09; senhores **Guilherme Muller Leal**, RG 07.178.555-4/SESEG-RJ, CPF 965.442.017/15; **Rogério Pedro Câmara**, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; **João Carlos Gomes da Silva**, RG 13.097.633-7/SSP-SP, CPF 044.972.398/45 e **Bruno D'Avila Melo Boetger**, RG 07.153.101-6/SECC-RJ, CPF 867.743.957/91; **Diretores: Antonio José da Barbara**, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 083.858.728/33; **Frederico William Wolf**, RG 6.479.490/SSP-SP, CPF 882.992.108/44, **José Gomes Fernandes**, RG 28.057.233-5/SSP/SP, CPF 135.834.253/91, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Roberto Medeiros Paula**, RG 770.794-ES/SESP/ES, CPF 985.598.697/00, com domicílio Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 8º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000; e a senhora **Renata Geiser Mantarro**, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelo Acionista presente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores, senhores Marcelo de Araújo Noronha e Cassiano Ricardo Scarpelli. **Declaração:** 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. aa) Antonio Campanha Junior - Presidente e Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 448.284/19-4, em 23.8.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 14 cm


11 3885.9696