

Lecce Holdings S.A.

CNPJ nº 14.370.283/0001-78 – NIRE 35.300.413.385

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 31 de março de 2020

Data, Hora, Local: Em 31.3.2020, às 9h50, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2019, foram publicados em 3.3.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", Caderno Empresarial 2, páginas 54 e 55, e "Valor Econômico", página E3. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", as propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 23.3.2020, dispensadas suas transcrições, por tratar-se de documentos lavrados em livro próprio, para: 1) agrupar os 10.501.617 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, representativas do capital social, na proporção de 100 (cem) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie, passando o capital social a ser de R\$4.001.000,00, dividido em 105.016 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de acordo com o disposto no Artigo 12 da Lei nº 6.404/76; 2) aumentar o Capital Social no valor de R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), elevando-o de R\$4.001.000,00 (quatro milhões e um mil reais) para R\$4.004.001.000,00 (quatro bilhões, quatro milhões e um mil reais), mediante a emissão de 114.283.607 (cento e quatorze milhões, duzentas e oitenta e três mil, seiscentas e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$35,00064524 por ação, com integralização à vista, no ato da subscrição. As ações subscritas no referido aumento de capital terão direito a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir da data de integralização do referido aumento de capital, fazendo jus também, de forma integral, a eventuais vantagens atribuídas às demais ações, a partir daquela data. Na sequência dos trabalhos: a) os representantes legais do Banco Bradesco S.A., presentes a Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo os 114.283.607 (cento e quatorze milhões, duzentas e oitenta e três mil, seiscentas e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando, no ato, em moeda corrente nacional; b) em consequência da aprovação da proposta de agrupamento das ações e do aumento do capital social, com a subscrição e integralização do referido aumento, a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$4.004.001.000,00 (quatro bilhões, quatro milhões e um mil reais), dividido em 114.388.623 (cento e quatorze milhões, trezentas e oitenta e oito mil e seiscentas e vinte e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Assembleia Geral Ordinária:** Tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: André Rodrigues Cano; Acionista: Banco Bradesco S.A., representada por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano; Auditor: Carlos Massao Takauthi. **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) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 196.721/20-9, em 10.6.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Lecce Holdings S.A.

CNPJ nº 14.370.283/0001-78 – NIRE 35.300.413.385

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 31 de março de 2020

Data, Hora, Local: Em 31.3.2020, às 9h50, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2019, foram publicados em 3.3.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", Caderno Empresarial 2, páginas 54 e 55, e "Valor Econômico", página E3. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", as propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 23.3.2020, dispensadas suas transcrições, por tratar-se de documentos lavrados em livro próprio, para: 1) grupar os 10.501.617 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, representativas do capital social, na proporção de 100 (cem) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie, passando o capital social a ser de R\$4.001.000,00, dividido em 105.016 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de acordo com o disposto no Artigo 12 da Lei nº 6.404/76; 2) aumentar o Capital Social no valor de R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), elevando-o de R\$4.001.000,00 (quatro milhões e um mil reais) para R\$4.004.001.000,00 (quatro bilhões, quatro milhões e um mil reais), mediante a emissão de 114.283.607 (cento e quatorze milhões, duzentas e oitenta e três mil, seiscentas e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$35,00064524 por ação, com integralização à vista, no ato da subscrição. As ações subscritas no referido aumento de capital terão direito a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir da data de integralização do referido aumento de capital, fazendo jus também, de forma integral, a eventuais vantagens atribuídas às demais ações, a partir daquela data. Na sequência dos trabalhos: a) os representantes legais do Banco Bradesco S.A., presentes a Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo os 114.283.607 (cento e quatorze milhões, duzentas e oitenta e três mil, seiscentas e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando, no ato, em moeda corrente nacional; b) em consequência da aprovação da proposta de grupamento das ações e do aumento do capital social, com a subscrição e integralização do referido aumento, a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$4.004.001.000,00 (quatro bilhões, quatro milhões e um mil reais), dividido em 114.388.623 (cento e quatorze milhões, trezentas e oitenta e oito mil e seiscentas e vinte e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Assembleia Geral Ordinária:** Tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: André Rodrigues Cano; Acionista: Banco Bradesco S.A., representada por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano; Auditor: Carlos Massao Takauthi. **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) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 196.721/20-9, em 10.6.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 14 cm

pefran
11 3885.9696