

Bradesco Holding de Investimentos S.A.

CNPJ nº 50.991.421/0001-08 – NIRE 35.300.576.659

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.6.2021

Data, Hora, Local: Em 25.6.2021, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: André Rodrigues Cano. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 18.6.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$271.575.584,27 (duzentos e setenta e um milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 242.102.914 (duzentos e quarenta e dois milhões, cento e duas mil, novecentas e quatorze) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$1,121736122 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.5.2021; a redação do “caput” do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: 1) o acionista Banco Bradesco S.A., por seus representantes legais, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo as 242.102.914 (duzentos e quarenta e dois milhões, cento e duas mil, novecentas e quatorze) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representado por 2.106.063 (dois milhões, cento e seis mil e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A., CNPJ nº 14.370.342/0001-08, pelo valor contábil de R\$271.575.584,27 (duzentos e setenta e um milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos); 2) ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda., acima qualificada, como responsável pela avaliação do investimento utilizado pelo acionista Banco Bradesco S.A. para integralização do aumento do Capital Social; 3) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$9.437.108.474,11 (nove bilhões, quatrocentos e trinta e sete milhões, cento e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos) para R\$9.708.684.058,38 (nove bilhões, setecentos e oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), com a consequente alteração do “caput” do artigo 6º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º) O capital social é de R\$9.708.684.058,38 (nove bilhões, setecentos e oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), dividido em 9.223.885.131 (nove bilhões, duzentos e vinte e três milhões, oitocentas e oitenta e cinco mil, cento e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.”; 4) fica a Instituição Financeira depositária das ações da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A., ora objeto da operação, autorizada a efetuar a transferência das mencionadas ações para o acionista Banco Bradesco S.A. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e 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: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: André Rodrigues Cano; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. **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: Marcelo de Araújo Noronha e Secretário: André Rodrigues Cano. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 543.306/21-5, em 10.11.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bradesco Holding de Investimentos S.A.

CNPJ nº 50.991.421/0001-08 – NIRE 35.300.576.659

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.6.2021

Data, Hora, Local: Em 25.6.2021, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: André Rodrigues Cano. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 18.6.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$271.575.584,27 (duzentos e setenta e um milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 242.102.914 (duzentos e quarenta e dois milhões, cento e duas mil, novecentas e quatorze) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$1,121736122 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.5.2021; a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: 1) o acionista Banco Bradesco S.A., por seus representantes legais, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo as 242.102.914 (duzentos e quarenta e dois milhões, cento e duas mil, novecentas e quatorze) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimento de sua propriedade, representado por 2.106.063 (dois milhões, cento e seis mil e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A., CNPJ nº 14.370.342/0001-08, pelo valor contábil de R\$271.575.584,27 (duzentos e setenta e um milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos); 2) ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda., acima qualificada, como responsável pela avaliação do investimento utilizado pelo acionista Banco Bradesco S.A. para integralização do aumento do Capital Social; 3) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$9.437.108.474,11 (nove bilhões, quatrocentos e trinta e sete milhões, cento e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos) para R\$9.708.684.058,38 (nove bilhões, setecentos e oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º) O capital social é de R\$9.708.684.058,38 (nove bilhões, setecentos e oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), dividido em 9.223.885.131 (nove bilhões, duzentos e vinte e três milhões, oitocentas e oitenta e cinco mil, cento e trinta e uma) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal."; 4) fica a Instituição Financeira depositária das ações da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A., ora objeto da operação, autorizada a efetuar a transferência das mencionadas ações para o acionista Banco Bradesco S.A. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e 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: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: André Rodrigues Cano; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. **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: Marcelo de Araújo Noronha e Secretário: André Rodrigues Cano. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 543.306/21-5, em 10.11.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 13 cm

pefran
11 3885.9696