

## Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89 – NIRE 35.300.560.426

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26.11.2021

**Data, Hora, Local:** Aos 26 dias do mês de novembro de 2021, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 19.11.2021, para reduzir o Capital Social, de conformidade com o disposto no Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$1.241.012.719,09 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões, doze mil, setecentos e dezenove reais e nove centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a redução será concretizada mediante a entrega de investimentos de propriedade desta Sociedade, ao seu único acionista, Banco Bradesco S.A., representados por: a) 845.933.787 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, novecentas e trinta e três mil, setecentas e oitenta e sete) cotas, no valor de R\$1.163.355.353,99 (um bilhão, cento e sessenta e três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) de emissão da Tapajós Holdings Ltda., CNPJ nº 08.427.617/0001-08; b) 526.516 (quinhentas e vinte e seis mil e quinhentas e dezesseis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, no valor de R\$77.657.365,10 (setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), de emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A., CNPJ nº 14.370.342/0001-08; 2) o "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 6º) O capital social é de R\$20.058.934.942,85 (vinte bilhões, cinquenta e oito milhões, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 12.310.614.949 (doze bilhões, trezentos e dez milhões, seiscentas e catorze mil, novecentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **Encerramento:** 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 que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano 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) Dagilson Ribeiro Carnevali - Presidente da Mesa; e Ismael Ferraz - Secretário.

DOESP – 1 col x 15 cm

pefran  
11 3885.9696

## Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89 – NIRE 35.300.560.426

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26.11.2021

**Data, Hora, Local:** Aos 26 dias do mês de novembro de 2021, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **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 a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 19.11.2021, para reduzir o Capital Social, de conformidade com o disposto no Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$1.241.012.719,09 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões, doze mil, setecentos e dezenove reais e nove centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a redução será concretizada mediante a entrega de investimentos de propriedade desta Sociedade, ao seu único acionista, Banco Bradesco S.A., representados por: a) 845.933.787 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, novecentas e trinta e três mil, setecentas e oitenta e sete) cotas, no valor de R\$1.163.355.353,99 (um bilhão, cento e sessenta e três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) de emissão da Tapajós Holdings Ltda., CNPJ nº 08.427.617/0001-08; b) 526.516 (quinhentas e vinte e seis mil e quinhentas e dezesseis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, no valor de R\$77.657.365,10 (setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), de emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A., CNPJ nº 14.370.342/0001-08; 2) o "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 6º) O capital social é de R\$20.058.934.942,85 (vinte bilhões, cinquenta e oito milhões, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 12.310.614.949 (doze bilhões, trezentos e dez milhões, seiscentas e catorze mil, novecentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Encerramento:** 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 que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano 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) Dagilson Ribeiro Carnevali - Presidente da Mesa; e Ismael Ferraz - Secretário.

VEC – 2 col x 10 cm

