

## BANCO ALVORADA S.A.

CNPJ nº 33.870.163/0001-84  
NIRE 29.300.022.870

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2014

**Data, Hora e Local:** Em 19.2.2014, às 9h, na sede social, Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, CEP 40.010-901. **Mesa:** Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** mais de dois terços do Capital Social. **Editais de Convocação:** publicado em 11, 12 e 13.2.2014 nos jornais "Diário Oficial do Estado da Bahia", respectivamente, páginas 1, e "Correio da Bahia", respectivamente, páginas 20, 23 e 25. **Deliberação:** eleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor-Presidente - Mário da Silveira Teixeira Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.076.007-0/SSP-SP, CPF 113.119.598/15; **Diretores: Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; e **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato até a posse dos novos Administradores a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2014, cujos nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos. Os Diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Em consequência a Diretoria da Sociedade, fica assim constituída: **Diretor-Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.076.007-0/SSP-SP, CPF 113.119.598/15; **Diretores: Luiz Carlos Trabuco Cappi**, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Julio de Siqueira Carvalho de Araujo**, RG 55.567.472-1-SSP/SP, CPF 425.327.017/49; **Domingos Figueiredo de Abreu**, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **José Alcides Munhoz**, RG 50.172.182-4/SSP-SP, CPF 064.350.330/72; **Aurélio Conrado Boni**, RG 4.661.428-X/SSP-SP, CPF 191.617.008/00; **Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**, RG 55.799.633-8/SSP-SP, CPF 373.766.326/20; **Marco Antonio Rossi**, RG 12.529.752-X/SSP-SP, CPF 015.309.538/55; **Alexandre da Silva Glüher**, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Josué Augusto Pancini**, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; e **Maurício Machado de Minas**, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém se manifestou, foi a Ata lavrada no livro próprio e lida, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu; Secretário: Antonio José da Barbara; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Luiz Carlos Angelotti. **Declaração:** Declaro 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. a) Antonio José da Barbara - Secretário. Certidão - Junta Comercial do Estado da Bahia - Certifico o registro em 21.5.2014 sob número 97381913. a) Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

CORBA – 2COL X 11CM



## BANCO ALVORADA S.A.

CNPJ nº 33.870.163/0001-84  
NIRE 29.300.022.870

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2014

**Data, Hora e Local:** Em 19.2.2014, às 9h, na sede social, Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, CEP 40.010-901. **Mesa:** Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** mais de dois terços do Capital Social. **Edital de Convocação:** publicado em 11, 12 e 13.2.2014 nos jornais "Diário Oficial do Estado da Bahia", respectivamente, páginas 1, e "Correio da Bahia", respectivamente, páginas 20, 23 e 25. **Deliberação:** eleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor-Presidente - Mário da Silveira Teixeira Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.076.007-0/SSP-SP, CPF 113.119.598/15; **Diretores: Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; e **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato até a posse dos novos Administradores a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2014, cujos nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos. Os Diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Em consequência a Diretoria da Sociedade, fica assim constituída: **Diretor-Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.076.007-0/SSP-SP, CPF 113.119.598/15; **Diretores: Luiz Carlos Trabuco Cappi**, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Julio de Siqueira Carvalho de Araujo**, RG 55.567.472-1-SSP/SP, CPF 425.327.017/49; **Domingos Figueiredo de Abreu**, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **José Alcides Munhoz**, RG 50.172.182-4/SSP-SP, CPF 064.350.330/72; **Aurélio Conrado Boni**, RG 4.661.428-X/SSP-SP, CPF 191.617.008/00; **Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**, RG 55.799.633-8/SSP-SP, CPF 373.766.326/20; **Marco Antonio Rossi**, RG 12.529.752-X/SSP-SP, CPF 015.309.538/55; **Alexandre da Silva Glüher**, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Josué Augusto Pancini**, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; e **Maurício Machado de Minas**, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém se manifestou, foi a Ata lavrada no livro próprio e lida, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu; Secretário: Antonio José da Barbara; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Luiz Carlos Angelotti. **Declaração:** Declaro 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. a) Antonio José da Barbara - Secretário. Certidão - Junta Comercial do Estado da Bahia - Certifico o registro em 21.5.2014 sob número 97381913. a) Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

DOEBA - 3COL X 10CM

pefran  
11 3885.9696