

Banco Boavista Interatlântico S.A.

CNPJ nº 33.485.541/0001-06 – NIRE 35.300.188.501

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3.11.2015

Data, Hora, Local: Em 3.11.2015, às 9h45, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ariovaldo Pereira. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Representantes do acionista da Sociedade. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** I) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, formulado pelo senhor Antônio Bornia, em carta desta data (3.11.2015), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão; II) promover o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, ao cargo de Diretor-Presidente, em substituição ao senhor Antônio Bornia. Em consequência, a Diretoria da Sociedade, fica assim constituída: **Diretor-Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi**, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Diretores: Domingos Figueiredo de Abreu**, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **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 Glúher**, 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; **Maurício Machado de Minas**, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; e **Marcelo de Araújo Noronha**, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ariovaldo Pereira; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Antonio José da Barbara. **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) Ariovaldo Pereira - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 529.669/15-8, em 1º.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 13CM



Banco Boavista Interatlântico S.A.

CNPJ nº 33.485.541/0001-06 – NIRE 35.300.188.501

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3.11.2015

Data, Hora, Local: Em 3.11.2015, às 9h45, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ariovaldo Pereira. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Representantes do acionista da Sociedade. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** I) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, formulado pelo senhor Antônio Bornia, em carta desta data (3.11.2015), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão; II) promover o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, ao cargo de Diretor-Presidente, em substituição ao senhor Antônio Bornia. Em consequência, a Diretoria da Sociedade, fica assim constituída: **Diretor-Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi**, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Diretores: Domingos Figueiredo de Abreu**, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **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; **Maurício Machado de Minas**, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; e **Marcelo de Araújo Noronha**, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ariovaldo Pereira; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Antonio José da Barbara. **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) Ariovaldo Pereira - Secretário. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 529.669/15-8, em 1º.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 8CM


11 3885.9696