

ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A.

CNPJ nº 14.370.342/0001-08 – NIRE 35.300.413.270

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11.11.2015

Data, Hora, Local: Em 11.11.2015, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Cinza, 1º andar, Sala 2, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ariovaldo Pereira. **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. **Deliberações:** 1) registrar: a) o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Arnaldo Nissental, em carta de 9.11.2015, 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; e b) o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor Vice-Presidente da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico, ocorrido ontem (10.11.2015), no início da noite, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda; 2) eleger, para o cargo de Diretor da Sociedade, o senhor **Cesario Narihito Nakamura**, brasileiro, casado, bancário, RG 14.130.520-4/SSP-SP, CPF 065.816.148/23, com domicílio na Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, Edifício Jauaperi, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 27.4.2016, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2016. Consignada a apresentação, pelo Diretor eleito, da documentação comprobatória de atendimento das condições prévias de elegibilidade, previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim constituída: **Diretor-Presidente: Luiz Carlos Trabuço Cappi**, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Diretores Vice-Presidentes: 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; **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; **Marcelo de Araújo Noronha**, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **Diretor Superintendente: Eurico Ramos Fabri**, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretores: Alexandre Rappaport**, RG 23.102.640-7/SSP/SP, CPF 261.852.188/95; **Cesario Narihito Nakamura**, RG 14.130.520-4/SSP-SP, CPF 065.816.148/23; **Francisco José Pereira Terra**, RG 13.739.154-7/SSP-SP, CPF 111.112.668/24, todos com domicílio na Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, Edifício Jauaperi, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000; e **Marcelo Frontini**, RG 14.010.636-4/SSP-SP, CPF 126.724.118/75, 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; Acionistas: Banco Bradesco Cartões S.A. e Scopus Soluções em TI Ltda., por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ariovaldo Pereira. **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 553.541/15-8, em 14.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A.

CNPJ nº 14.370.342/0001-08 – NIRE 35.300.413.270

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11.11.2015

Data, Hora, Local: Em 11.11.2015, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Cinza, 1º andar, Sala 2, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ariovaldo Pereira. **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. **Deliberações:** 1) registrar: a) o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Arnaldo Nissental, em carta de 9.11.2015, 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; e b) o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor Vice-Presidente da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico, ocorrido ontem (10.11.2015), no início da noite, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda; 2) eleger, para o cargo de Diretor da Sociedade, o senhor **Cesário Narihito Nakamura**, brasileiro, casado, bancário, RG 14.130.520-4/SSP-SP, CPF 065.816.148/23, com domicílio na Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, Edifício Jauaperi, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 27.4.2016, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2016. Consignada a apresentação, pelo Diretor eleito, da documentação comprobatória de atendimento das condições prévias de elegibilidade, previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim constituída: **Diretor-Presidente: Luiz Carlos Trabuço Cappi**, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Diretores Vice-Presidentes: 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; **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; **Marcelo de Araújo Noronha**, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **Diretor Superintendente: Eurico Ramos Fabri**, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretores: Alexandre Rappaport**, RG 23.102.640-7/SSP-SP, CPF 261.852.188/95; **Cesário Narihito Nakamura**, RG 14.130.520-4/SSP-SP, CPF 065.816.148/23; **Francisco José Pereira Terra**, RG 13.739.154-7/SSP-SP, CPF 111.112.668/24, todos com domicílio na Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, Edifício Jauaperi, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000; e **Marcelo Frontini**, RG 14.010.636-4/SSP-SP, CPF 126.724.118/75, 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; Acionistas: Banco Bradesco Cartões S.A. e Scopus Soluções em TI Ltda., por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ariovaldo Pereira. **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 553.541/15-8, em 14.12.2015. a) Flávia Regina Brito - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 11CM

