

Banco CBSS S.A.

CNPJ nº 27.098.060/0001-45 – NIRE 35.300.151.372

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 16.11.2015

Aos 16 dias do mês de novembro de 2015, às 11h15, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 15ª andar, parte, Bloco "D", Edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri, SP, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Mauricio Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. 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. Banco CBSS S.A. aa) Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente e Marcelo de Araújo Noronha. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 576.554/15-7, em 23.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 8CM



Banco CBSS S.A.

CNPJ nº 27.098.060/0001-45 – NIRE 35.300.151.372

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 16.11.2015

Aos 16 dias do mês de novembro de 2015, às 11h15, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, parte, Bloco "D", Edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri, SP, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. 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. Banco CBSS S.A. aa) Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente e Marcelo de Araújo Noronha. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 576.554/15-7, em 23.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

