

BANCO ALVORADA S.A.

CNPJ nº 33.870.163/0001-84
NIRE 29.300.022.870

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 16.11.2015**

Aos 16 dias do mês de novembro de 2015, às 18h, na sede social, Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, CEP 40010-901, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuço 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 Trabuço 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 Alvorada S.A. aa) Maurício Machado de Minas e Josué Augusto Pancini. Certidão - Junta Comercial do Estado da Bahia - Certifico o registro em 23.12.2015 sob número 97526392. a) Hélio Portela Ramos - Secretário-Geral.

DOEBA – 3COL X 5CM



BANCO ALVORADA S.A.

CNPJ nº 33.870.163/0001-84
NIRE 29.300.022.870

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 16.11.2015**

Aos 16 dias do mês de novembro de 2015, às 18h, na sede social, Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, CEP 40010-901, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuço 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 Trabuço Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glüher, 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 Alvorada S.A. aa) Maurício Machado de Minas e Josué Augusto Pancini. Certidão - Junta Comercial do Estado da Bahia - Certifico o registro em 23.12.2015 sob número 97526392. a) Hélio Portela Ramos - Secretário-Geral.

CORBA – 2COL X 6CM

pefran
11 3885.9696