

# Rubi Holdings Ltda.

CNPJ nº 04.747.619/0001-15 – NIRE 35.217.169.901

## Extrato do Instrumento de Alteração do Contrato Social - 13ª Alteração de 31.3.2016

Pelo presente Instrumento Particular, **Banco Alvorada S.A. (Alvorada)**, com sede na Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, CEP 40010-901, CNPJ nº 33.870.163/0001-84, NIRE 29.300.022.870; e **Bradesplan Participações Ltda. (Bradesplan)**, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, CNPJ nº 61.782.769/0001-01, NIRE 35.221.205.208, representados por seus procuradores, senhores **Antonio José da Barbara**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 083.858.728-33; e **Ismael Ferraz**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.941.370-2/SSP-SP, CPF 006.404.048/80, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, Sócios-Cotistas representando a totalidade do Capital Social da **Rubi Holdings Ltda.**, com sede na Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, parte, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917, CNPJ nº 04.747.619/0001-15, NIRE 35.217.169.901, deliberaram, por unanimidade, o seguinte: 1) reduzir o Capital Social em R\$6.977.026,00 por julgá-lo excessivo, de conformidade com o disposto no Inciso II do Artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, alterando-o de R\$5.822.145.744,00 para R\$5.815.168.718,00, com o cancelamento de 6.977.026 cotas, sendo: a) 2.356.948 cotas do valor de R\$2.356.948,00 de propriedade do Sócio-Cotista **Alvorada**; b) 4.620.078 cotas do valor de R\$4.620.078,00 de propriedade da Sócia-Cotista **Bradesplan**. A restituição dos respectivos valores aos Sócios-Cotista será feita em moeda corrente nacional, de forma desproporcional, sendo que pela mencionada redução de capital, a Sócia-Cotista **Bradesplan** receberá o montante de R\$6.977.026,00, correspondente ao valor de seu investimento, retirando-se da Sociedade, passando o Sócio-Cotista **Alvorada** a deter a totalidade das cotas remanescentes, correspondentes a 100% do capital social; 2) registrar a cessão e transferência de 1 (uma) cota, no valor nominal de R\$1,00 (um real) de propriedade do Sócio-Cotista **Alvorada**, à Sócia-Cotista admitida **Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda.**, CNPJ nº 09.470.650/0001-75, NIRE 35.222.223.633, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, representada por seus procuradores, senhores **Antonio José da Barbara** e **Ismael Ferraz**, ambos já qualificados; 3) alterar, em consequência dos itens “1” e “2”, o “caput” e o Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta do Contrato Social que passam a vigorar com a seguinte redação: “**Cláusula Quarta** - O Capital Social é de R\$5.815.168.718,00 (cinco bilhões, oitocentos e quinze milhões, cento e sessenta e oito mil, setecentos e dezoito reais), dividido em 5.815.168.718 (cinco bilhões, oitocentos e quinze milhões, cento e sessenta e oito mil, setecentas e dezoito) cotas, do valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, conforme segue: R\$5.641.262.326,00 (cinco bilhões, seiscentos e quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais) em moeda corrente nacional; e R\$173.906.392,00 (cento e setenta e três milhões, novecentos e seis mil, trezentos e noventa e dois reais) em bens. **Parágrafo Primeiro** - O Capital Social encontra-se assim distribuído entre os Sócios:

Cotistas	Quantidade de Cotas	Valor em R\$
Banco Alvorada S.A.	5.815.168.717	5.815.168.717,00
Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda.	1	1,00
<b>Total</b>	<b>5.815.168.718</b>	<b>5.815.168.718,00”</b>

Osasco, SP, 31 de março de 2016. Sócios-Cotistas: Banco Alvorada S.A., e Bradesplan Participações Ltda., por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ismael Ferraz. Sócia-Cotista Admitida: Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda., por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ismael Ferraz. Testemunhas: Dagilson Ribeiro Carnevali - RG 10.145.653-0/SSP-SP - CPF 032.509.788-76 e Marcelo Fonseca - RG 21.429.738-X/SSP-SP - CPF 112.203.068-19.

# Rubi Holdings Ltda.

CNPJ nº 04.747.619/0001-15 – NIRE 35.217.169.901

## Extrato do Instrumento de Alteração do Contrato Social 13ª Alteração de 31.3.2016

Pelo presente Instrumento Particular, **Banco Alvorada S.A. (Alvorada)**, com sede na Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, CEP 40010-901, CNPJ nº 33.870.163/0001-84, NIRE 29.300.022.870; e **Bradesplan Participações Ltda. (Bradesplan)**, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, CNPJ nº 61.782.769/0001-01, NIRE 35.221.205.208, representados por seus procuradores, senhores **Antonio José da Barbara**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 083.858.728-33; e **Ismael Ferraz**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.941.370-2/SSP-SP, CPF 006.404.048/80, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, Sócios-Cotistas representando a totalidade do Capital Social da **Rubi Holdings Ltda.**, com sede na Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, parte, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917, CNPJ nº 04.747.619/0001-15, NIRE 35.217.169.901, deliberaram, por unanimidade, o seguinte: 1) reduzir o Capital Social em R\$6.977.026,00 por julgado excessivo, de conformidade com o disposto no Inciso II do Artigo 1.082 do Código Civil Brasileiro, alterando-o de R\$5.822.145.744,00 para R\$5.815.168.718,00, com o cancelamento de 6.977.026 cotas, sendo: a) 2.356.948 cotas do valor de R\$2.356.948,00 de propriedade do Sócio-Cotista **Alvorada**; b) 4.620.078 cotas do valor de R\$4.620.078,00 de propriedade da Sócia-Cotista **Bradesplan**. A restituição dos respectivos valores aos Sócios-Cotista será feita em moeda corrente nacional, de forma desproporcional, sendo que pela mencionada redução de capital, a Sócia-Cotista **Bradesplan** receberá o montante de R\$6.977.026,00, correspondente ao valor de seu investimento, retirando-se da Sociedade, passando o Sócio-Cotista **Alvorada** a deter a totalidade das cotas remanescentes, correspondentes a 100% do capital social; 2) registrar a cessão e transferência de 1 (uma) cota, no valor nominal de R\$1,00 (um real) de propriedade do Sócio-Cotista **Alvorada**, à Sócia-Cotista admitida **Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda.**, CNPJ nº 09.470.650/0001-75, NIRE 35.222.223.633, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, representada por seus procuradores, senhores **Antonio José da Barbara** e **Ismael Ferraz**, ambos já qualificados; 3) alterar, em consequência dos itens “1” e “2”, o “caput” e o Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta do Contrato Social que passam a vigorar com a seguinte redação: “**Cláusula Quarta** - O Capital Social é de R\$5.815.168.718,00 (cinco bilhões, oitocentos e quinze milhões, cento e sessenta e oito mil, setecentos e dezoito reais), dividido em 5.815.168.718 (cinco bilhões, oitocentos e quinze milhões, cento e sessenta e oito mil, setecentas e dezoito) cotas, do valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, conforme segue: R\$5.641.262.326,00 (cinco bilhões, seiscentos e quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais) em moeda corrente nacional; e R\$173.906.392,00 (cento e setenta e três milhões, novecentos e seis mil, trezentos e noventa e dois reais) em bens. **Parágrafo Primeiro** - O Capital Social encontra-se assim distribuído entre os Sócios:

Cotistas	Quantidade de Cotas	Valor em R\$
Banco Alvorada S.A.	5.815.168.717	5.815.168.717,00
Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda.	1	1,00
<b>Total</b>	<b>5.815.168.718</b>	<b>5.815.168.718,00</b>

Osasco, SP, 31 de março de 2016. Sócios-Cotistas: Banco Alvorada S.A., e Bradesplan Participações Ltda., por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ismael Ferraz. Sócia-Cotista Admitida: Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda., por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ismael Ferraz. Testemunhas: Dagilson Ribeiro Carnevali - RG 10.145.653-0/SSP-SP - CPF 032.509.788-76 e Marcelo Fonseca - RG 21.429.738-X/SSP-SP - CPF 112.203.068-19.