

BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Ata Sumária da 20ª Assembleia Geral Extraordinária e 10ª Assembleia Geral Ordinária realizadas cumulativamente em 29.4.2016

Data, Hora e Local: Aos 29.4.2016, às 9h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP. **Mesa:** Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. **Quórum de Instalação:** Acionistas da Sociedade representando mais de quatro quintos do Capital Social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Publicações prévias:** a) o Aviso a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foi publicado em 29, 30 e 31.3.2016 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", respectivamente, páginas 425, 326 e 15; e "Valor Econômico", respectivamente, páginas E40, E42 e E6; b) os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados em 19.4.2016 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 7 e 8, e "Valor Econômico", páginas E3 e E4; c) o Edital de Convocação foi publicado em 21, 26 e 27.4.2016 no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo", respectivamente, páginas 107, 112 e 102; e "Valor Econômico" publicado em 22, 23 e 26.4.2016, respectivamente, páginas E4, E2 e E8. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações prévias", as Propostas do Conselho de Administração, bem com as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovada a proposta do Conselho de Administração registrada na Reunião Extraordinária nº 73, daquele Órgão, de 20.4.2016, para aumentar o capital social no valor de R\$40.000.000,00, elevando-o de R\$1.700.000.000,00 para R\$1.740.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Capital - Lucro na venda de ações", com a consequente alteração do "caput" do Artigo 20 do Estatuto Social. Em consequência, a redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passa a ser a seguinte: "Artigo 20) O Capital Social é de R\$1.740.000.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta milhões de reais), dividido em 309.076.910 (trezentos e nove milhões, setenta e seis mil, novecentas e dez) ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 176.206.299 (cento e setenta e seis milhões, duzentas e seis mil, duzentas e noventa e nove) ordinárias e 132.870.611 (cento e trinta e dois milhões, oitocentas e setenta mil, seiscentas e onze) preferenciais." **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015; II) aprovada a proposta do Conselho de Administração registrada na Reunião Extraordinária nº 73, daquele Órgão, de 20.4.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2015, no valor de R\$328.633.573,08, sendo: R\$16.431.678,65 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$282.401.894,43 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$29.800.000,00 para distribuição aos acionistas como juros sobre o capital próprio, os quais já foram declarados em 24.12.2015 e pagos em 4.1.2016; III) reeleitos, para compor o Conselho de Administração da Sociedade, os senhores **Lázaro de Mello Brandão**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.110.377-2/SSP-SP, CPF 004.637.528/72; **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; senhora **Denise Aguiar Alvarez**, brasileira, separada consensualmente, educadora, RG 5.700.904-1/SSP-SP, CPF 032.376.698/65; **João Aguiar Alvarez**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 6.239.718-7/SSP-SP, CPF 029.533.938/11; **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **José Alcides Munhoz**, brasileiro, casado, bancário, RG 50.172.182-4/SSP-SP, CPF 064.350.330/72; **Aurélio Conrado Boni**, brasileiro, casado, bancário, RG 4.661.428-X/SSP-SP, CPF 191.617.008/00; **Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**, brasileiro, casado, bancário, RG 55.799.633-8/SSP-SP, CPF 373.766.326/20; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; e **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, 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. Todos terão mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2017. Os Conselheiros reeleitos arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; IV) fixado o montante global anual da remuneração dos administradores no valor de até R\$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Conforme determina a letra "h" do Artigo 23 do Estatuto Social, a distribuição da mencionada verba será deliberada em reunião do Conselho de Administração, aos membros do próprio Conselho e da Diretoria. **Quórum das Deliberações:** Aprovadas por todos os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Administrador: Domingos Figueiredo de Abreu; Acionistas: Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Aurélio Conrado Boni, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Josué Augusto Pancini, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Luiz Carlos Angelotti, Nilton Pelegrino Nogueira, André Marcelo da Silva Prado, Denise Pauli Pavarina, Moacir Nachbar Junior, Octavio de Lazari Junior, Cassiano Ricardo Scarpelli, Marlene Morán Millan, Walkiria Schirmeister Marchetti, Alexandre Rappaport, Amilton Nieto, André Bernardino da Cruz Filho, Antonio Carlos Melhado, Antonio José da Barbara, Clayton Camacho, Edilson Wiggers, Fernando Antônio Tenório, Frederico Willian Wolf, Gedson Oliveira Santos, Joel Antonio Scalabrini, Johan Albino Ribeiro, José Luis Elias, José Ramos Rocha Neto, Layette Lamartine Azevedo Júnior, Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Júnior, Marcelo Frontini, Marcelo Santos Dall'Occo, Marcos Aparecido Galende, Marlos Francisco de Souza Araújo, Octavio Manoel Rodrigues de Barros, Paulo Aparecido dos Santos, Rogério Pedro Câmara e Waldemar Ruggiero Júnior. Auditor: Marco Antonio Pontieri. **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) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - Secretário. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 247.484/16-7, em 6.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Ata Sumária da 20ª Assembleia Geral Extraordinária e 10ª Assembleia Geral Ordinária realizadas cumulativamente em 29.4.2016

Data, Hora e Local: Aos 29.4.2016, às 9h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP. **Mesa:** Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. **Quórum de Instalação:** Acionistas da Sociedade representando mais de quatro quintos do Capital Social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** a) o Aviso a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foi publicado em 29, 30 e 31.3.2016 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", respectivamente, páginas 425, 326 e 15; e "Valor Econômico", respectivamente, páginas E40, E42 e E6; b) os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados em 19.4.2016 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 7 e 8, e "Valor Econômico", páginas E3 e E4; c) o Edital de Convocação foi publicado em 21, 26 e 27.4.2016 no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo", respectivamente, páginas 107, 112 e 102; e "Valor Econômico" publicado em 22, 23 e 26.4.2016, respectivamente, páginas E4, E2 e E8. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", as Propostas do Conselho de Administração, bem com as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovada a proposta do Conselho de Administração registrada na Reunião Extraordinária nº 73, daquele Órgão, de 20.4.2016, para aumentar o capital social no valor de R\$40.000.000,00, elevando-o de R\$1.700.000.000,00 para R\$1.740.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Capital - Lucro na venda de ações", com a consequente alteração do "caput" do Artigo 20 do Estatuto Social. Em consequência, a redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passa a ser a seguinte: "Artigo 20) O Capital Social é de R\$1.740.000.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta milhões de reais), dividido em 309.076.910 (trezentos e nove milhões, setenta e seis mil, novecentas e dez) ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 176.206.299 (cento e setenta e seis milhões, duzentas e seis mil, duzentas e noventa e nove) ordinárias e 132.870.611 (cento e trinta e dois milhões, oitocentas e setenta mil, seiscentas e onze) preferenciais." **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015; II) aprovada a proposta do Conselho de Administração registrada na Reunião Extraordinária nº 73, daquele Órgão, de 20.4.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2015, no valor de R\$328.633.573,08, sendo: R\$16.431.678,65 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$282.401.894,43 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$29.800.000,00 para distribuição aos acionistas como juros sobre o capital próprio, os quais já foram declarados em 24.12.2015 e pagos em 4.1.2016; III) reeleitos, para compor o Conselho de Administração da Sociedade, os senhores **Lázaro de Mello Brandão**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.110.377-2/SSP-SP, CPF 004.637.528/72; **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; senhora **Denise Aguiar Alvarez**, brasileira, separada consensualmente, educadora, RG 5.700.904-1/SSP-SP, CPF 032.376.698/65; **João Aguiar Alvarez**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 6.239.718-7/SSP-SP, CPF 029.533.938/11; **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **José Alcides Munhoz**, brasileiro, casado, bancário, RG 50.172.182-4/SSP-SP, CPF 064.350.330/72; **Aurélio Conrado Boni**, brasileiro, casado, bancário, RG 4.661.428-X/SSP-SP, CPF 191.617.008/00; **Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**, brasileiro, casado, bancário, RG 55.799.633-8/SSP-SP, CPF 373.766.326/20; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; e **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, 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. Todos terão mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2017. Os Conselheiros reeleitos arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; IV) fixado o montante global anual da remuneração dos administradores no valor de até R\$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Conforme determina a letra "h" do Artigo 23 do Estatuto Social, a distribuição da mencionada verba será deliberada em reunião do Conselho de Administração, aos membros do próprio Conselho e da Diretoria. **Quórum das Deliberações:** Aprovadas por todos os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Administrador: Domingos Figueiredo de Abreu; Acionistas: Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Aurélio Conrado Boni, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Josué Augusto Pancini, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Luiz Carlos Angelotti, Nilton Pelegrino Nogueira, André Marcelo da Silva Prado, Denise Pauli Pavarina, Moacir Nachbar Junior, Octavio de Lazari Junior, Cassiano Ricardo Scarpelli, Marlene Morán Millan, Walkiria Schirrmeyer Marchetti, Alexandre Rappaport, Amilton Nieto, André Bernardino da Cruz Filho, Antonio Carlos Melhado, Antonio José da Barbara, Clayton Camacho, Edilson Wiggers, Fernando Antônio Tenório, Frederico Willian Wolf, Gedson Oliveira Santos, Joel Antonio Scalabrini, Johan Albino Ribeiro, José Luis Elias, José Ramos Rocha Neto, Layette Lamartine Azevedo Júnior, Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Júnior, Marcelo Frontini, Marcelo Santos Dall'Occo, Marcos Aparecido Galende, Marlos Francisco de Souza Araújo, Octavio Manoel Rodrigues de Barros, Paulo Aparecido dos Santos, Rogério Pedro Câmara e Waldemar Ruggiero Júnior. Auditor: Marco Antonio Pontieri. **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) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - Secretário. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 247.484/16-7, em 6.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.