

MPO - Processadora de Pagamentos Móveis S.A.

CNPJ nº 14.882.376/0001-81 – NIRE 35.300.416.546

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2016

Data, Hora, Local: Em 28.4.2016, às 15 horas, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, Edifício Padauri, Bloco D, 15º andar, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000. **Mesa:** Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: Alexandre Olivari. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Representantes dos Acionistas e o Administrador da Sociedade. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) aprovadas, sem reservas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015, registrando que, tendo em vista a Sociedade enquadrar-se no disposto no "caput" do Artigo 294 da Lei nº 6.404/76 e de conformidade com o disposto no Inciso II do já mencionado Artigo, as referidas Demonstrações Contábeis não foram publicadas e serão levadas a registro juntamente com esta Ata; 2) não fixar remuneração aos Administradores da Sociedade, todos representantes do Banco Bradesco S.A. e da Claro S.A., controladores da Sociedade, tendo em vista que já recebem remuneração pelas funções que exercem nas mencionadas Empresas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelos Acionistas presentes. aa) Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: Alexandre Olivari; Administrador: Alexandre Olivari; Acionistas: Banco Bradesco Cartões S.A., por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz; Claro S.A., por seus Diretores, senhores Alexandre Olivari e Roberto Catalão Cardoso. **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) Alexandre Olivari - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 306.458/16-0, em 7.7.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 12CM



MPO - Processadora de Pagamentos Móveis S.A.

CNPJ nº 14.882.376/0001-81 – NIRE 35.300.416.546

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2016

Data, Hora, Local: Em 28.4.2016, às 15 horas, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, Edifício Padauri, Bloco D, 15º andar, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000. **Mesa:** Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: Alexandre Olivari. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Representantes dos Acionistas e o Administrador da Sociedade. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) aprovadas, sem reservas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015, registrando que, tendo em vista a Sociedade enquadrar-se no disposto no "caput" do Artigo 294 da Lei nº 6.404/76 e de conformidade com o disposto no Inciso II do já mencionado Artigo, as referidas Demonstrações Contábeis não foram publicadas e serão levadas a registro juntamente com esta Ata; 2) não fixar remuneração aos Administradores da Sociedade, todos representantes do Banco Bradesco S.A. e da Claro S.A., controladores da Sociedade, tendo em vista que já recebem remuneração pelas funções que exercem nas mencionadas Empresas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelos Acionistas presentes. aa) Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: Alexandre Olivari; Administrador: Alexandre Olivari; Acionistas: Banco Bradesco Cartões S.A., por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz; Claro S.A., por seus Diretores, senhores Alexandre Olivari e Roberto Catalão Cardoso. **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) Alexandre Olivari - Secretário. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 306.458/16-0, em 7.7.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 7CM

pefran
11 3885.9696