

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
CNPJ nº 01.701.201/0001-89 – NIRE 41.300.015.341
Ata Sumária da 154ª Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 4.7.2016

Data, Hora, Local: Em 4.7.2016, às 8h15, na sede social, Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, Centro, Curitiba, PR, CEP 80020-030. **Mesa:** Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Eleitos para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretores:** **Juliano Ribeiro Marcílio**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878-02; **Albert Adell Roso**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.351.055-4/SESP-PR, CPF 153.093.598-93; **Carlos Leibowicz**, argentino, casado, bancário, RNE V298711-I-CGPI/DIREX/DPF, CPF 225.472.338-35; **Gilvandro Matos da Silva**, brasileiro, casado, bancário, RG 05560329-4/Detran-RJ, CPF 594.320.637-04; **Diretores Regionais:** **Ademir Aparecido Correa Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.982.252-0/SESP-PR, CPF 633.628.309-78; **Alberto do Nascimento Lemos**, brasileiro, casado, bancário, RG 055534473/IFP, CPF 723.191.357-15; **João Pedro da Silva Villela**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.603.005-4/SSP-SP, CPF 287.540.538-11; **Luiz Benoni Passini**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.834.912-0/SSP-SP, CPF 011.823.718-76; **Nelson Veiga Neto**, brasileiro, solteiro, bancário, RG 5.082.538-4/SSP-SP, CPF 071.848.557-28; e **Paulo Roberto Andrade de Aguiar**, brasileiro, casado, bancário, RG 2181029504/SSP-BA, CPF 018.098.157-97, todos com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. Os Diretores eleitos: 1) 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; 2) terão: a) seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 30.4.2017, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2017. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente:** Luiz Carlos Trabuco Cappi; **Diretores Vice-Presidentes:** Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha; **Diretores Gerentes:** André Rodrigues Cano, André Marcelo da Silva Prado, Denise Pauli Pavarina, Moacir Nachbar Junior, Nilton Pelegrino Nogueira, Octavio de Lazari Junior; **Diretores Adjuntos:** Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri; **Diretores:** André Bernardino da Cruz Filho, Gedson Oliveira Santos, Rogério Pedro Câmara, Curt Cortese Zimmermann, Fernando Freiberger, Juliano Ribeiro Marcílio, Albert Adell Roso, Carlos Leibowicz, Gilvandro Matos da Silva; **Diretores Regionais:** Ademir Aparecido Correa Junior, Alberto do Nascimento Lemos, João Pedro da Silva Villela, Luiz Benoni Passini, Nelson Veiga Neto e Paulo Roberto Andrade de Aguiar. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e André Rodrigues Cano. **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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Junta Comercial do Paraná - Certifico o Registro em 25.8.2016 sob número: 20164620842. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89 – NIRE 41.300.015.341

Ata Sumária da 154ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4.7.2016

Data, Hora, Local: Em 4.7.2016, às 8h15, na sede social, Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, Centro, Curitiba, PR, CEP 80020-030. **Mesa:** Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Eleitos para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretores: Juliano Ribeiro Marçílio**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878-02; **Albert Adell Roso**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.351.055-4/SESP-PR, CPF 153.093.598-93; **Carlos Leibowicz**, argentino, casado, bancário, RNE V298711-I-CGPI/DIREX/DPF, CPF 225.472.338-35; **Gilvandro Matos da Silva**, brasileiro, casado, bancário, RG 05560329-4/Detran-RJ, CPF 594.320.637-04; **Diretores Regionais: Ademir Aparecido Correa Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.982.252-0/SESP-PR, CPF 633.628.309-78; **Alberto do Nascimento Lemos**, brasileiro, casado, bancário, RG 055534473/IFP, CPF 723.191.357-15; **João Pedro da Silva Villela**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.603.005-4/SSP-SP, CPF 287.540.538-11; **Luiz Benoni Passini**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.834.912-0/SSP-SP, CPF 011.823.718-76; **Nelson Veiga Neto**, brasileiro, solteiro, bancário, RG 5.082.538-4/SSP-SP, CPF 071.848.557-28; e **Paulo Roberto Andrade de Aguiar**, brasileiro, casado, bancário, RG 2181029504/SSP-BA, CPF 018.098.157-97, todos com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. Os Diretores eleitos: 1) 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; 2) terão: a) seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 30.4.2017, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2017. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente:** Luiz Carlos Trabuco Cappi; **Diretores Vice-Presidentes:** Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha; **Diretores Gerentes:** André Rodrigues Cano, André Marcelo da Silva Prado, Denise Pauli Pavarina, Moacir Nachbar Junior, Nilton Pelegrino Nogueira, Octavio de Lazari Junior; **Diretores Adjuntos:** Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri; **Diretores:** André Bernardino da Cruz Filho, Gedson Oliveira Santos, Rogério Pedro Câmara, Curt Cortese Zimmermann, Fernando Freiberg, Juliano Ribeiro Marçílio, Albert Adell Roso, Carlos Leibowicz, Gilvandro Matos da Silva; **Diretores Regionais:** Ademir Aparecido Correa Junior, Alberto do Nascimento Lemos, João Pedro da Silva Villela, Luiz Benoni Passini, Nelson Veiga Neto e Paulo Roberto Andrade de Aguiar. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. Presidente: Domingos Figueiredo de Abreu; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e André Rodrigues Cano. **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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Junta Comercial do Paraná - Certifico o Registro em 25.8.2016 sob número: 20164620842. a) Libertad Bogus - Secretária Geral.