

**BANCO ALVORADA S.A.**

CNPJ nº 33.870.163/0001-84  
NIRE 29.300.022.870

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA  
REALIZADA EM 7.12.2016**

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2016, às 10h, 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: 1. registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Diretor da Sociedade, em carta desta data (7.12.2016), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados.

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, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. Declaramos que a presente é cópia fiel de trecho da Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 7.12.2016, lavrada em livro próprio. Banco Alvorada S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Junta Comercial do Estado da Bahia - Certifico o registro em 20.1.2017 sob número 97630177. a) Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

DOEBA – 3COL X 6CM



**BANCO ALVORADA S.A.**

CNPJ nº 33.870.163/0001-84  
NIRE 29.300.022.870

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA  
REALIZADA EM 7.12.2016**

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2016, às 10h, 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 Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram: 1. registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Diretor da Sociedade, em carta desta data (7.12.2016), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados.

.....  
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. Declaramos que a presente é cópia fiel de trecho da Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 7.12.2016, lavrada em livro próprio. Banco Alvorada S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Junta Comercial do Estado da Bahia - Certifico o registro em 20.1.2017 sob número 97630177. a) Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

CORBA – 2COL X 6CM

