

## 2bCapital S.A.

CNPJ nº 07.063.675/0001-29 – NIRE 35.300.318.714

### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 1º.9.2017

No primeiro dia do mês de setembro de 2017, às 14h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 5º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração sob a presidência do senhor Alexandre da Silva Glüher. Durante a reunião, os senhores conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor *Gedson Oliveira Santos*, Diretor e Coordenador do Comitê de Gestão de Riscos e Controles, em carta desta data (1º.9.2017), 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; 2) eleger para integrar a Diretoria da Sociedade, o senhor **Diretor: Marlos Francisco de Souza Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. O Diretor eleito: a) terá mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2018; b) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 3) designar o senhor **Marlos Francisco de Souza Araujo**: I) em atendimento ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 14 do Estatuto Social, como Diretor responsável pela gestão de riscos, o qual atuará com independência, devendo: a) verificar o cumprimento da política escrita de gestão de riscos; b) encaminhar relatório da exposição a riscos de cada carteira de valores mobiliários sob gestão para as pessoas indicadas na política de gestão de riscos em frequência no mínimo mensal; e c) supervisionar diligentemente, se houver, terceiro contratado para mensurar os riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários; e pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, em atendimento ao Inciso IV do Artigo 4º da Instrução CVM nº 558, de 26.3.2015; II) como Coordenador do Comitê de Gestão de Riscos e Controles. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor Presidente: Moacir Nachbar Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretores: Fernando Jorge Buso Gomes**, brasileiro, casado, bancário, RG 04960580-1/IFP-RJ, CPF 370.624.177/34, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; e **Marlos Francisco de Souza Araujo**, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Alexandre da Silva Glüher, Denise Pauli Pavarina e Fernando Jorge Buso Gomes.

-----  
Declaramos 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. 2bCapital S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 446.453/17-1, em 29.9.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 17CM

pefran  
11 3885.3696

## 2bCapital S.A.

CNPJ nº 07.063.675/0001-29 – NIRE 35.300.318.714

### Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 1º.9.2017

No primeiro dia do mês de setembro de 2017, às 14h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 5º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração sob a presidência do senhor Alexandre da Silva Glüher. Durante a reunião, os senhores conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor *Gedson Oliveira Santos*, Diretor e Coordenador do Comitê de Gestão de Riscos e Controles, em carta desta data (1º.9.2017), 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; 2) eleger para integrar a Diretoria da Sociedade, o senhor **Diretor: Marlos Francisco de Souza Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. O Diretor eleito: a) terá mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2018; b) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 3) designar o senhor **Marlos Francisco de Souza Araujo**: I) em atendimento ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 14 do Estatuto Social, como Diretor responsável pela gestão de riscos, o qual atuará com independência, devendo: a) verificar o cumprimento da política escrita de gestão de riscos; b) encaminhar relatório da exposição a riscos de cada carteira de valores mobiliários sob gestão para as pessoas indicadas na política de gestão de riscos em frequência no mínimo mensal; e c) supervisionar diligentemente, se houver, terceiro contratado para mensurar os riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários; e pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, em atendimento ao Inciso IV do Artigo 4º da Instrução CVM nº 558, de 26.3.2015; II) como Coordenador do Comitê de Gestão de Riscos e Controles. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor Presidente: Moacir Nachbar Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretores: Fernando Jorge Buso Gomes**, brasileiro, casado, bancário, RG 04960580-1/IFP-RJ, CPF 370.624.177/34, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; e **Marlos Francisco de Souza Araujo**, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Alexandre da Silva Glüher, Denise Pauli Pavarina e Fernando Jorge Buso Gomes.

.....  
Declaramos 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. 2bCapital S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 446.453/17-1, em 29.9.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 11CM

pefran  
11 3885.9696