

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 25 de abril de 2017

Data, Hora, Local: Em 25.4.2017, às 8h, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, Edifício Jauaperi, Bloco D, 15º andar, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000. **Mesa:** Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 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 31.12.2016, 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) registrado o pedido de renúncia ao cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração, formulado pelo senhor Alexandre Rappaport, em carta de 8.2.2017, 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; 3) eleger, como Membro Suplente do Conselho de Administração da Sociedade, o senhor **Rômulo de Mello Dias**, brasileiro, casado, bancário, RG 05350467-6/IFP-RJ, CPF 604.722.787/20, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. O Conselheiro eleito terá mandato coincidente com o dos demais Membros, e declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Em consequência, o Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a posse dos novos Administradores a serem eleitos em 30.11.2017, fica assim composto: **Membros Efetivos - Marcelo de Araújo Noronha**, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504-15; **Maurício Machado de Minas**, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098-62, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, indicados pelo acionista Banco Bradesco Cartões S.A.; **Roberto Catalão Cardoso**, CRC RJ-083325/O-0, CPF 952.915.807-63, com domicílio na Rua Verbo Divino, 1.356, 1º andar, Chácara Santo Antonio, São Paulo, SP, CEP 04719-002, indicado pela acionista Claro S.A.; e respectivos **Membros Suplentes - Rômulo de Mello Dias**, RG 05350467-6/IFP-RJ, CPF 604.722.787/20; **Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior**, RG 02.428.420-38/SSP-BA, CPF 226.347.385-87, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e **José Rolando Pedro Silva Olmos**, RNE V439245-1, CPF 231.835.848-67, com domicílio na Rua Flórida, 1.970, Cidade Monções, São Paulo, SP, CEP 04565-907. **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: Ismael Ferraz; Administrador: Roberto Catalão Cardoso; Acionistas: Banco Bradesco Cartões S.A., por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz; Claro S.A., por seu Diretor, senhor Roberto Catalão Cardoso. **Declaração:** 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. aa) Marcelo de Araújo Noronha - Presidente e Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 313.854/17-8, em 7.7.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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 25 de abril de 2017

Data, Hora, Local: Em 25.4.2017, às 8h, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, Edifício Jauaperi, Bloco D, 15º andar, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000. **Mesa:** Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 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 31.12.2016, 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) registrado o pedido de renúncia ao cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração, formulado pelo senhor Alexandre Rappaport, em carta de 8.2.2017, 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; 3) eleger, como Membro Suplente do Conselho de Administração da Sociedade, o senhor **Rômulo de Mello Dias**, brasileiro, casado, bancário, RG 05350467-6/IFP-RJ, CPF 604.722.787/20, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. O Conselheiro eleito terá mandato coincidente com o dos demais Membros, e declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Em consequência, o Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a posse dos novos Administradores a serem eleitos em 30.11.2017, fica assim composto: **Membros Efetivos - Marcelo de Araújo Noronha**, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504-15; **Maurício Machado de Minas**, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098-62, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, indicados pelo acionista Banco Bradesco Cartões S.A.; **Roberto Catalão Cardoso**, CRC RJ-083325/O-0, CPF 952.915.807-63, com domicílio na Rua Verbo Divino, 1.356, 1º andar, Chácara Santo Antonio, São Paulo, SP, CEP 04719-002, indicado pela acionista Claro S.A.; e respectivos **Membros Suplentes - Rômulo de Mello Dias**, RG 05350467-6/IFP-RJ, CPF 604.722.787/20; **Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior**, RG 02.428.420-38/SSP-BA, CPF 226.347.385-87, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e **José Rolando Pedro Silva Olmos**, RNE V439245-1, CPF 231.835.848-67, com domicílio na Rua Flórida, 1.970, Cidade Monções, São Paulo, SP, CEP 04565-907. **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: Ismael Ferraz; Administrador: Roberto Catalão Cardoso; Acionistas: Banco Bradesco Cartões S.A., por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz; Claro S.A., por seu Diretor, senhor Roberto Catalão Cardoso. **Declaração:** 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. aa) Marcelo de Araújo Noronha - Presidente e Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 313.854/17-8, em 7.7.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 11CM


11 3885.9696