

## Bradesco-Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9.2.2018

**Data, Hora, Local:** Em 9.2.2018, às 14h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: Renato Ejnisman; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionista representando mais de dois terços do Capital Social. **Edital de Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado nos dias 1º, 2 e 3.2.2018, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 16, 32 e 10, respectivamente, e “Valor Econômico”, páginas E3, E3 e E4, respectivamente. **Disponibilização de Documentos:** o Edital de Convocação, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberação:** eleita Diretora da Sociedade a senhora **Renata Geiser Mantarro**, brasileira, casada, bancária, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917. A Diretora eleita: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 20.4.2018, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2018. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretores: Ricardo Siqueira Lanfranchi**, RG 16.368.985-4/SSP-SP, CPF 099.489.088-56, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; **Oswaldo Tadeu Fernandes**, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira**, RG 22.133.723-4/SSP-SP, CPF 147.503.068/19; **Alessandro Décio Farkuh**, RG 27.250.901/SSP-SP, CPF 266.690.798/85; e **Renata Geiser Mantarro**, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81, todos com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917. **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. aa) Presidente: Renato Ejnisman; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores, senhores Marcelo de Araújo Noronha e Renato Ejnisman. **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 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 165.331/18-5, em 5.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

## Bradesco-Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9.2.2018

**Data, Hora, Local:** Em 9.2.2018, às 14h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: Renato Ejnisman; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionista representando mais de dois terços do Capital Social. **Edital de Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado nos dias 1º, 2 e 3.2.2018, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 16, 32 e 10, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E3, E3 e E4, respectivamente. **Disponibilização de Documentos:** o Edital de Convocação, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberação:** eleita Diretora da Sociedade a senhora **Renata Geiser Mantarro**, brasileira, casada, bancária, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917. A Diretora eleita: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 20.4.2018, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2018. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretores:** **Ricardo Siqueira Lanfranchi**, RG 16.368.985-4/SSP-SP, CPF 099.489.088-56, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; **Oswaldo Tadeu Fernandes**, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira**, RG 22.133.723-4/SSP-SP, CPF 147.503.068/19; **Alessandro Décio Farkuh**, RG 27.250.901/SSP-SP, CPF 266.690.798/85; e **Renata Geiser Mantarro**, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81, todos com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917. **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. aa) Presidente: Renato Ejnisman; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores, senhores Marcelo de Araújo Noronha e Renato Ejnisman. **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 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 165.331/18-5, em 5.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

