

**BANCO ALVORADA S.A.**

CNPJ nº 33.870.163/0001-84  
NIRE 29.300.022.870

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA  
REALIZADA EM 28.1.2019**

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 17h, 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 Cassiano Ricardo Scarpelli. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas, Diretores, em cartas desta data (28.1.2019), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Cassiano Ricardo Scarpelli, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano e Eurico Ramos Fabri. 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. p.p. Banco Alvorada S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Certidão - Junta Comercial do Estado da Bahia - Certifico o registro em 28.2.2019 sob número 97837871. a) Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral.

DOEBA – 3COL X 5CM

pefran  
11 3885.9696

## **BANCO ALVORADA S.A.**

CNPJ nº 33.870.163/0001-84  
NIRE 29.300.022.870

### **ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 28.1.2019**

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 17h, 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 Cassiano Ricardo Scarpelli. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas, Diretores, em cartas desta data (28.1.2019), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Cassiano Ricardo Scarpelli, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano e Eurico Ramos Fabri. 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. p.p. Banco Alvorada S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Certidão - Junta Comercial do Estado da Bahia - Certifico o registro em 28.2.2019 sob número 97837871. a) Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral.

CORBA – 2COL X 6CM

pefran  
11 3885.9696