

## **BBD Participações S.A.**

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

### **Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação**

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 30 de abril de 2019, às 8h, na sede social, localizada no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **em Assembleia Geral Extraordinária**, examinar propostas do Conselho de Administração para: 1. aumentar o capital social no valor de R\$142.000.000,00, elevando-o de R\$2.158.000.000,00 para R\$2.300.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização do saldo da conta “Reserva de Capital - Ganho/Perda na Alienação de Ações” e de parte do saldo das contas “Reserva de Lucros - Reserva Legal” e “Reserva de Lucros - Reserva Estatutária”; e 2. alterar parcialmente o Estatuto Social, no “caput” do Artigo 6º, em decorrência do aumento de capital social acima mencionado; no Artigo 23, aprimorando a redação da alínea “i” e excluindo a alínea “j”; e nos Parágrafos Segundo e Terceiro do Artigo 27, todos de maneira a redefinir a forma de representação da Sociedade, inclusive nas Assembleias Gerais das Companhias das quais participe ou venha a participar com 10% ou mais do capital social. **em Assembleia Geral Ordinária**: 1. tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; 2. deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2018; 3. deliberar sobre a remuneração dos Administradores. Osasco, SP, 18 de abril de 2019. Lázaro de Mello Brandão - *Presidente do Conselho de Administração.*

DOESP – 1 col x 9 cm



## **BBD Participações S.A.**

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

### **Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação**

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 30 de abril de 2019, às 8h, na sede social, localizada no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **em Assembleia Geral Extraordinária**, examinar propostas do Conselho de Administração para: 1. aumentar o capital social no valor de R\$142.000.000,00, elevando-o de R\$2.158.000.000,00 para R\$2.300.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização do saldo da conta "Reserva de Capital - Ganho/Perda na Alienação de Ações" e de parte do saldo das contas "Reserva de Lucros - Reserva Legal" e "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária"; e 2. alterar parcialmente o Estatuto Social, no "caput" do Artigo 6º, em decorrência do aumento de capital social acima mencionado; no Artigo 23, aprimorando a redação da alínea "i" e excluindo a alínea "j"; e nos Parágrafos Segundo e Terceiro do Artigo 27, todos de maneira a redefinir a forma de representação da Sociedade, inclusive nas Assembleias Gerais das Companhias das quais participe ou venha a participar com 10% ou mais do capital social. **em Assembleia Geral Ordinária**: 1. tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; 2. deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2018; 3. deliberar sobre a remuneração dos Administradores. Osasco, SP, 18 de abril de 2019. Lázaro de Mello Brandão - *Presidente do Conselho de Administração.*

VEC – 2 col x 6 cm

