

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 30.4.2019

Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 18h45, 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 da Sociedade sob a presidência do senhor André Rodrigues Cano, tendo o senhor Leandro de Miranda Araujo assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram: eleger, para compor a Diretoria da Sociedade, o senhor **Rafael Padilha de Lima Costa**, brasileiro, casado, bancário, RG 11.329.998-6/IFP-RJ, CPF 055.217.997/37, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000, como Diretor. O Diretor eleito: 1) 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; 2) terá mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 30.4.2021, 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 2021. Em consequência, a Diretoria da Sociedade, fica assim composta: **Diretor-Presidente: Leandro de Miranda Araujo**, RG 58.472.065-8/SSP-SP, CPF 021.821.317-44, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretores: João Albino Winkelmann**, RG 10.275.984-14/SSP-RS, CPF 394.235.810/72, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 6º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000; **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; e **Rafael Padilha de Lima Costa**, RG 11.329.998-6/IFP-RJ, CPF 055.217.997/37, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) André Rodrigues Cano, Moacir Nachbar Junior e Leandro de Miranda Araujo. 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 385.814/19-7, em 12.7.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 13 cm

 **pefran**
11 3885.9696

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 30.4.2019

Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 18h45, 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 da Sociedade sob a presidência do senhor André Rodrigues Cano, tendo o senhor Leandro de Miranda Araujo assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram: eleger, para compor a Diretoria da Sociedade, o senhor **Rafael Padilha de Lima Costa**, brasileiro, casado, bancário, RG 11.329.998-6/IFP-RJ, CPF 055.217.997/37, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000, como Diretor. O Diretor eleito: 1) 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; 2) terá mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até 30.4.2021, 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 2021. Em consequência, a Diretoria da Sociedade, fica assim composta: **Diretor-Presidente: Leandro de Miranda Araujo**, RG 58.472.065-8/SSP-SP, CPF 021.821.317-44, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretores: João Albino Winkelmann**, RG 10.275.984-14/SSP-RS, CPF 394.235.810/72, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 6º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000; **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; e **Rafael Padilha de Lima Costa**, RG 11.329.998-6/IFP-RJ, CPF 055.217.997/37, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 5º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) André Rodrigues Cano, Moacir Nachbar Junior e Leandro de Miranda Araujo. 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 385.814/19-7, em 12.7.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

