

Carson Serviços Financeiros S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 21 de fevereiro de 2020

Data, Hora, Local: Em 21.2.2020, às 14h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 6º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Antonio Campanha Junior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 11.2.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$255.000.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões de reais), elevando-o de R\$1.001.000,00 (um milhão e um mil reais) para R\$256.001.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e um mil reais), mediante a emissão de 255.091.269 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, noventa e uma mil, duzentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: o preço de emissão é de R\$0,999642208 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas, e teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.1.2020; a redação do “caput” do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: a) os representantes legais do Banco Bradesco S.A., presentes à Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo as 255.091.269 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, noventa e uma mil, duzentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando, no ato, em moeda corrente nacional; b) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$1.001.000,00 (um milhão e um mil reais) para R\$256.001.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e um mil reais), com a conseqüente alteração do “caput” do artigo 6º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º) O capital social é de R\$256.001.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e um mil reais), dividido em 256.092.269 (duzentos e cinquenta e seis milhões, noventa e duas mil, duzentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.” **Assembleia Geral Ordinária:** tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, 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 mencionado Artigo, as referidas Demonstrações Contábeis não foram publicadas e serão levadas a registro juntamente com esta Ata. **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 representantes do acionista presente. aa) Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Antonio Campanha Junior; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpelli. **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) Antonio Campanha Junior - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 197.512/20-3, em 10.6.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Carson Serviços Financeiros S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 21 de fevereiro de 2020

Data, Hora, Local: Em 21.2.2020, às 14h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 6º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Antonio Campanha Junior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 11.2.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$255.000.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões de reais), elevando-o de R\$1.001.000,00 (um milhão e um mil reais) para R\$256.001.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e um mil reais), mediante a emissão de 255.091.269 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, noventa e uma mil, duzentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Em seguida, esclareceu o senhor Presidente que: o preço de emissão é de R\$0,999642208 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas, e teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.1.2020; a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: a) os representantes legais do Banco Bradesco S.A., presentes à Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo as 255.091.269 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, noventa e uma mil, duzentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando, no ato, em moeda corrente nacional; b) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$1.001.000,00 (um milhão e um mil reais) para R\$256.001.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e um mil reais), com a consequente alteração do "caput" do artigo 6º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º) O capital social é de R\$256.001.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e um mil reais), dividido em 256.092.269 (duzentos e cinquenta e seis milhões, noventa e duas mil, duzentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Assembleia Geral Ordinária:** tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, 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 mencionado Artigo, as referidas Demonstrações Contábeis não foram publicadas e serão levadas a registro juntamente com esta Ata. **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 representantes do acionista presente. aa) Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Antonio Campanha Junior; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpelli. **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) Antonio Campanha Junior - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 197.512/20-3, em 10.6.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm


11 3885.9696