

2bCapital S.A.

CNPJ nº 07.063.675/0001-29 – NIRE 35.300.318.714

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2020

Data, Hora, Local: Em 30.4.2020, às 14h10, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2019, foram publicados em 20.3.2020 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, no Caderno Empresarial 2, páginas 8 e 9, e “Valor Econômico”, páginas E35 e E36. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, registrando-se que o lucro líquido do exercício no valor de R\$4.701.405,38 foi integralmente utilizado para absorção de parte dos prejuízos acumulados, de acordo com o disposto no “caput” do artigo 189 da Lei nº 6.404/76. **Aprovação e Assinatura da Ata:** 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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os acionistas presentes e assinada, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Leandro de Miranda Araujo; Acionista: Banco Bradesco BBI S.A., representado por seus por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz; Auditor: Carlos Massao Takauthi. **Declaração:** 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. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 256.101/20-6, em 16.7.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 12 cm

pefran
11 3885.9696

2bCapital S.A.

CNPJ nº 07.063.675/0001-29 – NIRE 35.300.318.714

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2020

Data, Hora, Local: Em 30.4.2020, às 14h10, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2019, foram publicados em 20.3.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", no Caderno Empresarial 2, páginas 8 e 9, e "Valor Econômico", páginas E35 e E36. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, registrando-se que o lucro líquido do exercício no valor de R\$4.701.405,38 foi integralmente utilizado para absorção de parte dos prejuízos acumulados, de acordo com o disposto no "caput" do artigo 189 da Lei nº 6.404/76. **Aprovação e Assinatura da Ata:** 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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os acionistas presentes e assinada, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Leandro de Miranda Araujo; Acionista: Banco Bradesco BBI S.A., representado por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz; Auditor: Carlos Massao Takauthi. **Declaração:** 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. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 256.101/20-6, em 16.7.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

