

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 21.2.2020

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2020, às 9h30, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor André Rodrigues Cano, tendo o senhor Moacir Nachbar Junior assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram o seguinte: I) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor *João Albino Winkelmann*, ao cargo de Diretor, em carta de 23.12.2019, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Leandro de Miranda Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 58.472.065-8/SSP-SP, CPF 021.821.317/44; **Diretores: Marlos Francisco de Souza Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e **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; II) designar, perante a **Comissão de Valores Mobiliários - CVM**, em substituição ao senhor *João Albino Winkelmann*, o senhor Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, português, casado, bancário, RNE V198811-L, CPF 214.656.938/74, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.950, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04538-132, autorizado a prestar serviços de administrador de carteira pelo Ato Declaratório nº 10.704, de 19.11.2009, como responsável transitoriamente pela: a) gestão das carteiras de valores mobiliários; e b) adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente (*suitability*), instrução CVM nº 539, artigo 7º, inciso III, de 13.11.2013. 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) Presidente: André Rodrigues Cano e Secretário: Moacir Nachbar Júnior. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 155.889/20-5, em 5.5.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 21.2.2020

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2020, às 9h30, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor André Rodrigues Cano, tendo o senhor Moacir Nachbar Junior assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram o seguinte: I) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor *João Albino Winkelmann*, ao cargo de Diretor, em carta de 23.12.2019, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Leandro de Miranda Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 58.472.065-8/SSP-SP, CPF 021.821.317/44; **Diretores: Marlos Francisco de Souza Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e **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; II) designar, perante a **Comissão de Valores Mobiliários - CVM**, em substituição ao senhor *João Albino Winkelmann*, o senhor Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, português, casado, bancário, RNE V198811-L, CPF 214.656.938/74, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.950, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04538-132, autorizado a prestar serviços de administrador de carteira pelo Ato Declaratório nº 10.704, de 19.11.2009, como responsável transitariamente pela: a) gestão das carteiras de valores mobiliários; e b) adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente (*suitability*), instrução CVM nº 539, artigo 7º, inciso III, de 13.11.2013. 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) Presidente: André Rodrigues Cano e Secretário: Moacir Nachbar Júnior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 155.889/20-5, em 5.5.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

