

Bradesco-Kirton Corretora de Câmbio S.A.

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.7.2020

Data, Hora, Local: Em 31.7.2020, às 8h, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionista representando mais de dois terços do Capital Social. **Publicações Prévias:** O Edital de Convocação foi publicado nos dias 23, 24 e 25.7.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 29, 52 e 50, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E4, E9 e E2, respectivamente. **Disponibilização de Documentos:** A proposta da Diretoria, o Edital de Convocação, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 22.7.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$2.256.966,27 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) elevando-o de R\$217.743.033,73 (duzentos e dezessete milhões, setecentos e quarenta e três mil, trinta e três reais e setenta e três centavos) para R\$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76. Em consequência, a redação do mencionado dispositivo passa a ser a seguinte, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 6º) O capital social é de R\$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), dividido em 181.237.792 (cento e oitenta e um milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentas e noventa e duas) ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, 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: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e Cassiano Ricardo Scarpelli. **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; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 402.663/20-2, em 29.9.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 15 cm

pefran
11 3885.9696

Bradesco-Kirton Corretora de Câmbio S.A.

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.7.2020

Data, Hora, Local: Em 31.7.2020, às 8h, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionista representando mais de dois terços do Capital Social. **Publicações Prévias:** O Edital de Convocação foi publicado nos dias 23, 24 e 25.7.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 29, 52 e 50, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E4, E9 e E2, respectivamente. **Disponibilização de Documentos:** A proposta da Diretoria, o Edital de Convocação, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 22.7.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$2.256.966,27 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) elevando-o de R\$217.743.033,73 (duzentos e dezessete milhões, setecentos e quarenta e três mil, trinta e três reais e setenta e três centavos) para R\$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76. Em consequência, a redação do mencionado dispositivo passa a ser a seguinte, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 6º) O capital social é de R\$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), dividido em 181.237.792 (cento e oitenta e um milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentas e noventa e duas) ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, 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: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e Cassiano Ricardo Scarpelli. **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; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 402.663/20-2, em 29.9.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm


11 3885.9696