

## Carson Serviços Financeiros S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020

**Data, Hora, Local:** Em 31.7.2020, 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: Ismael Ferraz. **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. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 24.7.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o endereço da sede da Sociedade de Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 6º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000 para Rua da Consolação, 2.302, 7º andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001, com a consequente alteração do “caput” do artigo 3º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º) A Sociedade tem sede na Rua da Consolação, 2.302, 7º andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001, e foro no mesmo Município.” **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 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: Ismael Ferraz; 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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 356.771/20-9, em 3.9.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 10 cm



## Carson Serviços Financeiros S.A.

CNPJ nº 15.011.719/0001-03 – NIRE 35.300.547.616

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020

**Data, Hora, Local:** Em 31.7.2020, 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: Ismael Ferraz. **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. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião daquele Órgão de 24.7.2020, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o endereço da sede da Sociedade de Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 6º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000 para Rua da Consolação, 2.302, 7º andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001, com a conseqüente alteração do "caput" do artigo 3º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 3º) A Sociedade tem sede na Rua da Consolação, 2.302, 7º andar, Consolação, São Paulo, SP, CEP 01302-001, e foro no mesmo Município." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 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: Ismael Ferraz; 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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 356.771/20-9, em 3.9.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

  
11 3885.9696