

Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89 – NIRE 35.300.560.426

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26.8.2022

Data, Hora, Local: Aos 26.8.2022, às 10h, na sede social Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **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:** Rerretificar, a fim de sanar o Bloqueio Administrativo nº 3.200.106/21-9, a deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 30.5.2019, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 3530056042-6, em 3.12.2020, que tratou da transferência da sede da Sociedade, por não ter constado a consolidação da Diretoria vigente à época do Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo. Assim, a referida Assembleia passa a vigorar com a seguinte redação: "Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo - CNPJ nº 01.701.201/0001-89 - NIRE 41.300.015.341. **Ata Sumária da 163ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.5.2019. Data, Hora, Local:** Em 30.5.2019, às 10h, na sede social, Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, Centro, Curitiba, PR, CEP 80020-030. **Mesa:** Presidente: Cassiano Ricardo Scarpelli; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Disponibilização de Documentos:** A Proposta da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberações:** 1) aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 22.5.2019, a seguir transcrita: "Considerando que com a absorção pelo Bradesco da maioria das atividades operacionais da Sociedade, por ocasião da Cisão Parcial realizada em 7.10.2016, o controle, suporte e supervisão das operações da Sociedade passaram a ser feitas por estrutura disponível no Núcleo Cidade de Deus, em Osasco, SP, sede do Bradesco e visando a redução de custos e aumento da eficiência na gestão operacional e procedimentos administrativos praticados pela Sociedade, com maior eficiência e racionalização para a Organização Bradesco, vimos propor a transferência da sede da Sociedade de Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, Centro, Curitiba, PR, CEP 80020-030 para o Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, com a consequente alteração do Artigo 3º do estatuto social." Em consequência, a redação do Artigo 3º do estatuto social passará ser a seguinte, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 3º) A Sociedade tem sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e foro no mesmo Município."; 2) consolidada a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020, assim composta: **Diretor Geral: Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Diretores Vice-Presidentes: Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Diretores Gerentes: Moacir Nachbar Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; **Renato Ejnisman**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.440.778-7/SSP-SP, CPF 136.865.628/55; senhora **Walkiria Schirmeister Marchetti**, brasileira, casada, bancária, RG 11.595.787-X/SSP-SP, CPF 048.844.738/09; senhores **Guilherme Muller Leal**, brasileiro, casado, bancário, RG 07.178.555-4/SESEG-RJ, CPF 965.442.017/15; **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; **João Carlos Gomes da Silva**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.097.633-7/SSP-SP, CPF 044.972.398/45; e **Bruno D'Ávila Melo Boetger**, brasileiro, casado, bancário, RG 07.153.101-6/SECC-RJ, CPF 867.743.957/91; **Diretores: Antonio José da Barbara**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 083.858.728/33; **José Gomes Fernandes**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP-SP, CPF 135.834.253/91; **Alfredo Dassan Junior**, brasileiro, casado, economista, RG 10.629.193-2/SSP-SP, CPF 016.889.238/37; e **Frederico William Wolf**, brasileiro, casado, administrador, RG 6.479.490/SSP-SP, CPF 882.992.108/44, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Cassiano Ricardo Scarpelli; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Cassiano Ricardo Scarpelli." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor 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 e Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 622.583/22-0, em 19.10.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 17 cm

