

BPN Brasil Banco Múltiplo S.A.

CNPJ nº 61.033.106/0001-86 – NIRE 35.300.160.258

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2016

Data e Horário: 28 de janeiro de 2016, às 9:00 horas. **Local:** sede social, na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19º andar, Parte, Pinheiros, CEP 05425-070. **Mesa:** Luiz Alberto Fortuna Stouthandel - Presidente e Marlene Pirró - Secretária. **Presença:** acionistas representando a totalidade do capital social. **Convocação:** dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, de acordo com o facultado, respectivamente, pelo Parágrafo 4º do Artigo 124 e pelo Parágrafo 4º do Artigo 133 da referida Lei. **Ordem do Dia:** apreciar o pedido de renúncia do Sr. Rodrigo Cristoforo del Barrio para o cargo de diretor do Banco. **Deliberações:** os acionistas presentes tomaram conhecimento do pedido de renúncia formulado por carta de 27/01/2016, pelo Sr. Rodrigo Cristoforo del Barrio, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.824.643-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 118.861.868-71, ao cargo de diretor do Banco, sendo que seu substituto será eleito na primeira Assembleia Geral que se realizar, nos termos do § 2º do artigo 13 do Estatuto Social. **Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Data:** 28 de janeiro de 2016. **Acionistas Presentes:** **BPN Participações Brasil Ltda.**, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel, nos termos da 29ª Alteração Contratual e **BPN Créditos Brasil - Promotora de Vendas Ltda.**, neste ato representada por seus Diretores, Srs. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel e Rubens do Prado. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel - Presidente da Mesa; Marlene Pirró - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 68.313/16-0, em 12/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1COLX11CM

pefran
11 3885.9696

BPN Brasil Banco Múltiplo S.A.

CNPJ nº 61.033.106/0001-86 – NIRE 35.300.160.258

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2016

Data e Horário: 28 de janeiro de 2016, às 9:00 horas. **Local:** sede social, na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19º andar, Parte, Pinheiros, CEP 05425-070. **Mesa:** Luiz Alberto Fortuna Stouthandel - Presidente e Marlene Pirró - Secretária. **Presença:** acionistas representando a totalidade do capital social. **Convocação:** dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, de acordo com o facultado, respectivamente, pelo Parágrafo 4º do Artigo 124 e pelo Parágrafo 4º do Artigo 133 da referida Lei. **Ordem do Dia:** apreciar o pedido de renúncia do Sr. Rodrigo Cristoforo del Barrio para o cargo de diretor do Banco. **Deliberações:** os acionistas presentes tomaram conhecimento do pedido de renúncia formulado por carta de 27/01/2016, pelo Sr. Rodrigo Cristoforo del Barrio, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.824.643-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 118.861.868-71, ao cargo de diretor do Banco, sendo que seu substituto será eleito na primeira Assembleia Geral que se realizar, nos termos do § 2º do artigo 13 do Estatuto Social. **Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pedisse, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Data:** 28 de janeiro de 2016. **Acionistas Presentes:** BPN Participações Brasil Ltda., neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel, nos termos da 29ª Alteração Contratual e BPN Crédito Brasil - Promotora de Vendas Ltda., neste ato representada por seus Diretores, Srs. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel e Rubens do Prado. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel - Presidente da Mesa; Marlene Pirró - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 68.313/16-0, em 12/02/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DCISP – 2COL X 6CM

