

## **Banco BPN Brasil S.A.**

CNPJ nº 61.033.106/0001-86 – NIRE 35.300.160.258

### **Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de junho de 2016**

**Data e Horário:** 10 de junho 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 Ana Sílvia Barbosa - Secretária. **Presença:** acionistas representando a totalidade do capital social. **Convocação:** dispensada a publicação dos Editais de Convocação, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** deliberar sobre a alteração do endereço da sede social. **Deliberação tomada por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, após exame e discussão, foi aprovada:** A mudança da sede social do atual endereço, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 19º andar (parte), Pinheiros, CEP 05425-070, para a Rua Funchal, nº 203, 9º andar, conjunto 91, Vila Olímpia, CEP 04551-060, na mesma cidade. Fica a administração do Banco autorizada a assinar quaisquer documentos ou formulários de forma a implementar a deliberação ora aprovada, ficando ratificados eventuais atos já tomados neste sentido. **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 suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Acionistas Presentes: BPN Participações Brasil Ltda.**, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel e **BPN Crédito Brasil - Promotora de Vendas Ltda.**, neste ato representada por seus Diretores, Srs. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel e Rubens do Prado. São Paulo (SP), 10 de junho de 2016. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel - Presidente da Mesa; Ana Sílvia Barbosa - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 308.770/16-0, em 12/07/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 10CM

pefran  
11 3885.9696

### Banco BPN Brasil S.A.

CNPJ nº 61.033.106/0001-86 – NIRE 35.300.160.258

#### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de junho de 2016

**Data e Horário:** 10 de junho 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 Ana Sílvia Barbosa - Secretária. **Presença:** acionistas representando a totalidade do capital social. **Convocação:** dispensada a publicação dos Editais de Convocação, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** deliberar sobre a alteração do endereço da sede social. **Deliberação tomada por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, após exame e discussão, foi aprovada:** A mudança da sede social do atual endereço, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 19º andar (parte), Pinheiros, CEP 05425-070, para a Rua Funchal, nº 203, 9º andar, conjunto 91, Vila Olímpia, CEP 04551-060, na mesma cidade. Fica a administração do Banco autorizada a assinar quaisquer documentos ou formulários de forma a implementar a deliberação ora aprovada, ficando ratificados eventuais atos já tomados neste sentido. **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 suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Acionistas Presentes:** BPN Participações Brasil Ltda., neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel e BPN Créditos Brasil - Promotora de Vendas Ltda., neste ato representada por seus Diretores, Srs. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel e Rubens do Prado. São Paulo (SP), 10 de junho de 2016. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel - Presidente da Mesa; Ana Sílvia Barbosa - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 308.770/16-0, em 12/07/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DCISP – 2COL X 5CM

pefran  
11 3885.9696