

Banco BPN Brasil S.A.

("Companhia")

CNPJ/MF nº 61.033.106/0001-86 – NIRE 35.300.160.258

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de abril de 2017

Data e Horário: 10 de abril de 2017, às 9:00 horas. **Local:** sede social, na capital do estado de São Paulo, Rua Funchal, nº 203, 9º andar, conjunto 91, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **Mesa:** Luiz Alberto Fortuna Stouthandel - Presidente e Rubens do Prado - Secretário. **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:** (i) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras concernentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, documentos estes já de pleno conhecimento dos Acionistas, conforme publicação nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio Indústria e Serviços", nas respectivas edições publicadas em 25 de março de 2017; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado financeiro do Banco apurado no exercício social encerrado em 31.12.2016 e o pagamento de dividendos. **Deliberações tomadas por Unanimidade, sem quaisquer ressalvas, após exame e discussão:** (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras do Banco, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; (ii) a não distribuição de dividendos, tendo em vista a apuração de prejuízo no referido exercício 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 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 o 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. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel - Presidente da Mesa; Rubens do Prado - Secretário da Mesa. JUCESP sob nº 204.885/17-6, em 04/05/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 12 cm



Banco BPN Brasil S.A.

("Companhia")

CNPJ/MF nº 61.033.106/0001-86 – NIRE 35.300.160.258

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de abril de 2017

Data e Horário: 10 de abril de 2017, às 9:00 horas. **Local:** sede social, na capital do estado de São Paulo, Rua Funchal, nº 203, 9º andar, conjunto 91, Vila Olímpia, CEP 04551-060. **Mesa:** Luiz Alberto Fortuna Stouthandel - Presidente e Rubens do Prado - Secretário. **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:** (i) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras concernentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, documentos estes já de pleno conhecimento dos Acionistas, conforme publicação nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio Indústria e Serviços", nas respectivas edições publicadas em 25 de março de 2017; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado financeiro do Banco apurado no exercício social encerrado em 31.12.2016 e o pagamento de dividendos. **Deliberações tomadas por Unanimidade, sem quaisquer ressalvas, após exame e discussão:** (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras do Banco, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; (ii) a não distribuição de dividendos, tendo em vista a apuração de prejuízo no referido exercício 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. **Acionistas Presentes:** BPN Participações Brasil Ltda., neste ato representada por seu Diretor Presidente o 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. Certificamos que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro. Luiz Alberto Fortuna Stouthandel - Presidente da Mesa; Rubens do Prado - Secretário da Mesa. JUCESP sob nº 204.885/17-6, em 04/05/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DCI – 2 col x 6 cm

