

ATA
2018



JUCESP PROTOCOLO
0.468.580/18-9



PINBANK HOLDING S/A.
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
CNPJ/MF nº 25.260.321/0001-56
NIRE 352.300.321.08

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018

1. Data, Hora e Local: No dia 26 de abril de 2018, às 11:00 horas, na sede social da **PINBANK HOLDING S/A. ("Companhia")**, na Alameda Santos, 700, Conj 101, Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.418-002.

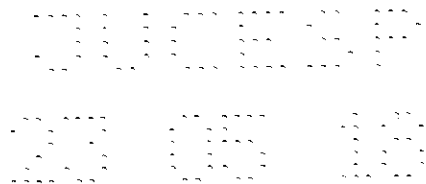
2. Presença e Convocação: Presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Convocação realizada na forma do artigo art. 133 § 4º da Lei nº. 6.404/76 ("LSA") com dispensa de publicação do edital de convocação e demonstrações financeiras na forma do artigo 294-A da LSA.

3. Mesa: Presidente: Ricardo Laurence Tadeu Barletti; **Secretário:** Alex Sandro Paulo Barreto;

4. Ordem do Dia: **(i)** Tomar as **contas** dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; **(ii)** destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; **(iii)** eleger os membros da Diretoria da Companhia; **(iv)** fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; e, **(v)** ratificar e aprovar, respectivamente, o prosseguimento dos projetos "LOGBANK", "DEXB" e "POLOCRED".

5. Deliberações:

5.1. APROVAR, por unanimidade, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1.º, da LSA, bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2.º do artigo 130 da Lei das LSA.



5.2. APROVAR na sua íntegra e sem ressalvas, por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, as contas dos administradores as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

5.3. DELIBERAR, por unanimidade de votos, não distribuir o Lucro Líquido do Exercício apurado nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2017, mantendo na conta de *Reserva de Lucros* o resultado positivo apurado no mencionado exercício, nos termos da alínea d, §4º, Artigo 10º do Estatuto Social da companhia.

5.4. ELEGER, por unanimidade, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia e com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária ou até que seu mandato se encerre nos termos do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **RICARDO LAURENCE TADEU BARLETTI**, brasileiro, casado, contabilista e administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 23.764.550-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 183.473.858-07, com escritório na Avenida Tamboré, 267, 13º Andar, Conj. 131 B, Sala 1D, Torre Norte, Tamboré, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-000. Fica aprovado, ainda, por unanimidade, a eleição do Sr. **RICARDO LAURENCE TADEU BARLETTI** para o cargo de **Diretor Financeiro** em que cumulará o cargo de **Diretor Presidente** e **Diretor Financeiro**, com poderes e alçada previstos no Estatuto Social. **ELEGER** para o cargo de **Diretor de Operações** com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária ou até que seu mandato se encerre nos termos do Estatuto Social da Companhia, a Sra. **LUCIANA DE PAULA BARLETTI**, brasileira, empresária, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 15/07/1975, portadora da cédula de identidade RG no. 25.460.708-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o no. 153.886.948-95, com escritório na Avenida Tamboré, 267, 13º Andar, Conj. 131 B, Sala 1D, Torre Norte, Tamboré, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-000. Os membros da Diretoria, ora eleitos, declararam em termo próprio arquivado na sede da Companhia que não estão incurso em nenhum crime que os impeçam de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não estarem inabilitados para tanto, nos termos da lei.

5.5. FIXAR, para a Administração no presente exercício social, uma remuneração anual e global de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

5.6. APROVAR, por unanimidade, o prosseguimento dos projetos "LOGBANK", "DEXB" e "POLOCRED" e **RATIFICAR** os negócios já realizados pela Administração. Adicionalmente, ficam os Administradores autorizados a realizar todos atos e instrumentos necessários para formalização e finalização dos mencionados projetos.


ATA
DE
REUNIÃO

Encerramento: não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes, presidente e secretário.

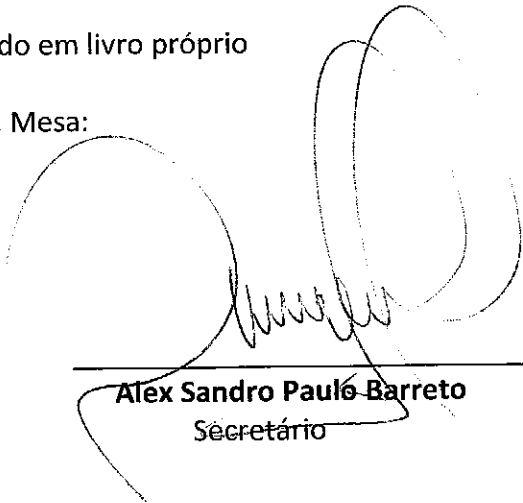
São Paulo, 26 de abril 2018.

Confere com o original lavrado em livro próprio

Autenticação da Mesa:



Ricardo Laurence Tadeu Barletti
Presidente



Alex Sandro Paulo Barreto
Secretário



Balanco Patrimonial

Página: 1

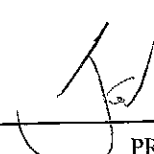
Pinbank Holding SA

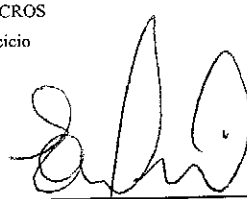
CNPJ: 25.260.321/0001-56

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|--------------|----------------------------------|--------------|
| ATIVO | 2.649.755,51 | PASSIVO | 2.649.755,51 |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.229,53 | PASSIVO CIRCULANTE | 281,82 |
| DISPONÍVEL | 9.229,53 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 281,82 |
| BANCOS | 9.229,53 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 281,82 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.229,53 | IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER | 281,82 |
| Banco Bradesco | 9.229,53 | Contribuição Sindical a Recolher | 281,82 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.640.525,98 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.649.473,69 |
| INVESTIMENTOS | 2.640.525,98 | CAPITAL SOCIAL | 2.178.366,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.640.525,98 | CAPITAL SOCIAL | 2.178.366,00 |
| CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 2.640.525,98 | CAPITAL SUBSCRITO | 2.178.366,00 |
| Controlada PinBank Brasil Pag. Int. S.A. | 2.640.525,98 | Capital social | 2.178.366,00 |
| | | RESERVAS DE LUCROS | 471.107,69 |
| | | RESERVAS DE LUCROS | 471.107,69 |
| | | RESERVAS DE LUCROS | 471.107,69 |
| | | Resultado do Exercício | 471.107,69 |

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2017.


PRESIDENTE
RICARDO LAURENCE TADEU BARLETTI
CPF: 183.473.858-07


CONTADOR RESPONSÁVEL
EMANUEL DIEGO SQUEIRA SILVA
CT CRC: 1SP273794/O-3

LCR CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA

Rua Joaquim Nabuco 47 C.J. 134 - São Paulo - SP - 04621-000 - Fone: (11)50446922