

JUCESP
25 05



JUCESP PROTOCOLO
0.591.984/18-0



PINBANK HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 25.260.321/0001-56
NIRE 35300504453

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2018

1. Data, Hora e Local: No dia 24 de maio de 2018, às 19h30 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: Convocação dispensada nos termos do artigo 124 da Lei 6.405/76, (LSA), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

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

4. Ordem do Dia: (i) retificar parcialmente a ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1 de agosto de 2017, arquivada na JUCESP em 21 de setembro de 2017, sob o número 425.106/17-2, de forma a retificar o Boletim de Subscrição anexo a tal ata para que passem a constar, corretamente, os acionistas subscritores do aumento de capital deliberado em 1 de agosto de 2017; e (ii) ratificar as demais deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1 de agosto de 2017, arquivada na JUCESP em 21 de setembro de 2017, sob o número 425.106/17-2.

5. Deliberações: Os acionistas discutiram a ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem qualquer restrições, aprovaram o quanto segue:

5.1. Registrar que os subscritores do aumento de capital, no montante de R\$ **2.168.366,00 (dois milhões cento e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais)**, mediante a emissão de **1.736.668 (um milhão, setecentas e trinta e seis mil, seiscentas e sessenta e oito)** ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, são aqueles constantes do Boletim de Subscrição, os quais, por um lapso, não constaram no Boletim de Subscrição original. Em virtude de tal deliberação, os acionistas deliberam consolidar o novo Boletim de Subscrição, o qual ficará arquivado em livro próprio na sede da



JUCESP
28 05 18

Companhia autenticado pela Mesa.

5.2. Consignar que permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1 de agosto de 2017, arquivada na JUCESP em 21 de setembro de 2017, sob o número 425.106/17-2, as quais são neste ato ratificadas.

6. **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.

Barueri, 24 de maio de 2018.

Confere com o original lavrado em livro próprio

Autenticação da Mesa:

Mesa:



Ricardo Laurence T. Barletti
Presidente



Alex Sandro P. Barreto
Secretário



