

MICROINVEST S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDOR

CNPJ 05.076.239/0001-69

NIRE 35300388780

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 26.6.2019, às 13h10, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

MESA: Carlos Henrique Donegá Aidar – Presidente; Ricardo Nuno Delgado Gonçalves – Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”).

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleitas Diretora Presidente **CLAUDIA POLITANSKI** e Diretora **LUCIANA NICOLA SCHNEIDER**, ambas abaixo qualificadas, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA

Diretora Presidente: **CLAUDIA POLITANSKI**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 16.633.770-5, CPF 132.874.158-32, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;

Diretores: **BADI MAANI SHAIKHZADEH**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 6.620.260-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GILBERTO FRUSSA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 16.121.865-9, CPF

127.235.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUCIANA NICOLA SCHNEIDER**, brasileira, casada, bancária, RG-SSP/SP 29.629.386-6, CPF 270.049.978-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES**, português, divorciado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF W613015-1, CPF 251.863.858-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e **VANESSA LOPES REISNER**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 11.566.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em São Paulo (SP), na Av. Dra. Ruth Cardoso, 7815, 8º andar, Torre 2, Pinheiros, CEP 05425-905.

2. Registrado que as diretoras eleitas: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), e incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) serão investidas após homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).

3. Transferidas as responsabilidades (i) pelas Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.025/93 e 2.078/94; e (ii) pelo Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14, do Badi Maani Shaikhzadeh à Cláudia Politanski, sendo que, até a sua investidura, essas responsabilidades serão mantidas com Badi Maani Shaikhzadeh.

4. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração.

5. Alterar a regra sobre a composição da mesa nas Assembleias Gerais da Companhia, para permitir que as Assembleias sejam presididas e secretariadas por qualquer dos presentes, escolhidos pelos acionistas. Como resultado, o artigo 4º, *caput*, do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação:

*“Art. 4º - As Assembleias Gerais serão presididas e secretariadas por qualquer dos presentes, conforme indicado pelos acionistas.
(...)”*

6. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a alteração acima mencionada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo BACEN.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 26 de junho de 2019. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar – Presidente; e Ricardo Nuno Delgado Gonçalves – Secretário. **Acionistas:** Banco Itaucard S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Ricardo Nuno Delgado Gonçalves – Diretores; Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretores.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO
São Paulo (SP), 26 de junho de 2019.

CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR
Presidente da Assembleia

RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES
Secretário da Assembleia