

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 02 DE SETEMBRO DE 2019**

**LOCAL e HORA:** Na sede social da Companhia, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Avenida Senador Flavio Carvalho Guimarães nº 6.000 – 2º andar - Parte, Bairro Boa Vista, CEP 84.072-190, às 10hr00min.

**CONVOCAÇÃO:** Independentemente de publicação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações.

**PRESENÇA:** Compareceram a totalidade dos Acionistas, PACCAR PARTICIPAÇÕES LTDA., devidamente representada por João H. M. Petry e Ulrich Christian Kammholz.

**MESA:** João H. M. Petry (Presidente) e Neudo Pessoa de Mello Junior (Secretário);

**PAUTA/ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar a prestação de contas do 1º Semestre do Exercício de 2019, conforme demonstração publicada no Diário dos Campos, em Ponta Grossa, Estado do Paraná, sede da Cia, na data de 27 de agosto de 2019. (ii) Aprovar que a presente Ata, após as deliberações abaixo, seja lavrada sob forma de sumário e com omissão de assinaturas dos Acionistas presentes, como faculta o Artigo 130 e seus respectivos §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76;

**DELIBERAÇÕES:** A PACCAR PARTICIPAÇÕES LTDA., única acionista do BANCO PACCAR S.A., sua subsidiária integral nos termos da Lei vigente, constituída por Escritura Pública, constante nos Livros de Escrituras nº 497-E, fls. 165/170, lavrada pelo 3º Tabelionato de Notas – Ubiraci Pereira Messias, localizado na Rua Sete de Setembro, 940, em Ponta Grossa, Estado do Paraná, deliberou por unanimidade:

(i) Aprovar a prestação de contas do 1º Semestre do Exercício de 2019, conforme demonstração financeira publicada no Diário dos Campos, em Ponta Grossa, Estado do Paraná, sede da Cia, na data de 27 de agosto de 2019;

(ii) Aprovar que a presente Ata seja lavrada sob forma de sumário e com omissão de assinaturas dos Acionistas presentes, como faculta o Artigo 130 e seus respectivos §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 16:30 SOB Nº 20195685733.  
PROTOCOLO: 195685733 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904353757. NIRE: 41300297746.  
BANCO PACCAR S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 18/09/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

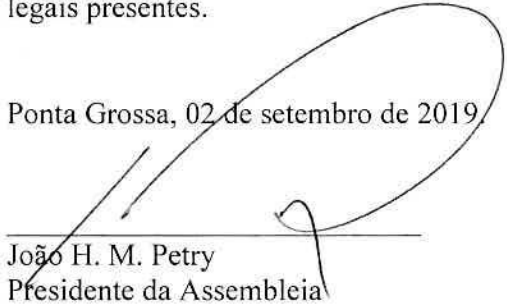
**BANCO PACCAR S.A.**  
**CNPJ/MF nº 28.517.628/0001-88**  
**NIRE nº 41300297746**


**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 02 DE SETEMBRO DE 2019**


Página de assinaturas integrante da Lista de Acionistas Presentes à Assembleia Geral Extraordinária do Banco PACCAR S.A. – realizada em 02 de setembro de 2019.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que, após ser lida e aprovada, foi assinada pelos representantes legais presentes.

Ponta Grossa, 02 de setembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
João H. M. Petry  
Presidente da Assembleia

  
\_\_\_\_\_  
Nildo P. de Mello Junior  
Secretário da Assembleia

  
\_\_\_\_\_  
Visto do Advogado  
Ulisses Lyrio Chaves  
OAB/PR nº 35.005