

JUCESP
07 10 19



JUCESP PROTOCOLO
2.054.834/19-1



LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ 02.206.577/0001-80

NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 23.8.2019, às 9h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e Silva.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Nos termos do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social, registradas as seguintes alterações no Conselho de Administração, ocorridas nesta data, no curso do mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020: (i) o remanejamento do Conselheiro Efetivo Marcelo Kopel ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) em consequência, o remanejamento do atual Presidente do Conselho de Administração Marcelo José Ferreira e Silva ao cargo de Conselheiro Efetivo.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 23 de agosto de 2019. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva – Presidente; Andre Balestrin Cestare, José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub, Marcelo Kopel e Roberto Bellissimo Rodrigues – Conselheiros.

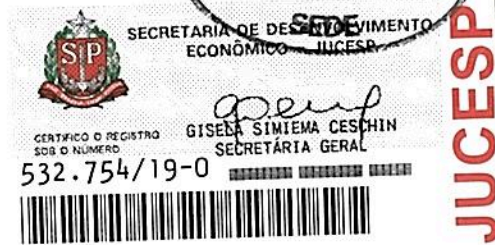
CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

São Paulo (SP), 23 de agosto de 2019.



MARCELO KOPEL
Conselheiro

LUÍS FERNANDO STAUB
Conselheiro



JUCESP