



JUCESP PROTOCOLO
2.110.610/19-0



BANCO CITIBANK S.A.

CNPJ/MF nº 33.479.023/0001-80

NIRE 35.300.028.716

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: No dia 03 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na sede social do Banco Citibank S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar - parte, Bela Vista, CEP 01311-920 ("Sociedade").

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidente: Pedro Paulo Giubbina Lorenzini; Secretário: Pedro Antonio de Arruda Rocha.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a destituição dos Srs. Cesar Chicayban Neto e Rocio Velarde Gutierrez de Martorell dos cargos de Diretores Executivos da Sociedade; e (ii) a consolidação da composição atual da Diretoria da Sociedade.

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: Após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas resolveram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.
- (ii) Destituir dos cargos de Diretor Executivo da Sociedade os Srs. **Cesar Chicayban Neto**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 8083051-6 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 038.833.397-92, e **Rocio Velarde Gutierrez de Martorell**, peruana, casada, engenheira industrial, portadora da cédula de identidade de estrangeiro nº V676661-1 CGPI/DIREX/DPF e inscrita no CPF sob o nº 234.025.648-82, os quais se retiram do exercício de suas funções junto à Sociedade nesta data.



JUCESP

19 10 19

- (iii) Consolidar a nova composição da Diretoria da Sociedade, em decorrência da deliberação precedente, com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a saber: **(A)** como Diretor Presidente: o Sr. **Marcelo Trevizani Marangon**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 11.073.350-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 136.793.918-62; e **(B)** como Diretores Executivos: os Srs. (i) **André Franco de Moraes**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 16.696.770 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 069.208.798-24; (ii) **Edson Gonçalves Pereira Filho**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 17.443.237-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 130.089.238-28; (iii) **Eric Vargas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 26.807.957 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 277.209.768-43; (iv) **Maria Cecília Semionato Carmona**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 39.202.117-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 803.661.556-87; (v) **Maria Luiza Lage de Mattos Levi**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 17.199.013-4 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 092.197.648-81; (vi) **Pavel Cecetka**, tcheco, casado, economista, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº G381806-D e inscrito no CPF sob o nº 239.949.698-16; (vii) **Pedro Antonio de Arruda Rocha**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 240.209 e no CPF sob o nº 071.497.497-80, também responsável por assuntos legais corporativos; (viii) **Pedro Paulo Giubbina Lorenzini**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 12.276.359-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 103.594.548-79; e (ix) **Roberto Paolino**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 10.202.495-9 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 175.035.168-44, todos residentes e domiciliados nesta Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Paulista, nº 1.111, Bela Vista, CEP 01311-920.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata que, aprovada pelos presentes, foi por todos assinada. São Paulo, 03 de outubro de 2019. (Ass.) Presidente: Pedro Paulo Giubbina Lorenzini; Secretário: Pedro Antonio de Arruda Rocha. Acionistas: Citigroup Asia Pacific Holding LLC, por Pedro Antonio de Arruda Rocha; e Chelsea Participações Societárias e Investimentos Ltda., por Pedro Antonio de Arruda Rocha e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini.



JUCESP
18 10 19

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade.

São Paulo, 03 de outubro de 2019.



PEDRO ANTONIO DE ARRUDA ROCHA

Secretário

