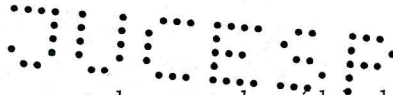




Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 09 de Agosto de 2019.

1. **Local e hora:** Na sede do Banco Fibra S.A. ("Companhia" ou "Banco"), nesta Capital, à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 8º andar, às 10:30hs.
2. **Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Benjamin Steinbruch, Elisabeth Steinbruch Schwarz e Arno Schwarz.
3. **Mesa:** Presidente: Benjamin Steinbruch. Secretária: Flavia Zahr.
4. **Ordem do Dia:** (i) Eleição de novo membro do Comitê de Auditoria; (ii) Ratificação da composição do Comitê de Auditoria; e (ii) Outros Assuntos de interesse da Companhia.
5. **Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:**
 - (i) Foi eleito como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, o Sr. **CARLOS EDUARDO SAMPAIO LOFRANO**, brasileiro, casado, economista, portador cédula de identidade RG nº 55.524.307-2 SSP – SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 066.267.421-91 residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 7º andar, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 04543-000.
 - (ii) O Membro ora eleito terá mandato unificado com os demais membros do Comitê de Auditoria da Companhia, ou seja, até a primeira Reunião de Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, e investir-se-á em seu cargo, após a homologação do Banco Central do Brasil, mediante a assinatura de termo lavrado em livro próprio.
 - (iii) Foi registrado que o membro do Comitê de Auditoria ora eleito declarou que preenche todas as condições previstas na legislação vigente, nas regulamentações do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e no Regulamento do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício do seu respectivo cargo, conforme declaração arquivada na sede social.
 - (iv) A remuneração do Membro ora eleito será definida oportunamente pelo Conselho de Administração em conformidade com a Resolução CMN 3921/2010.
 - (v) Desta forma, a atual composição do Comitê de Auditoria com mandato unificado até a primeira Reunião de Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, fica assim constituída: **Membro Qualificado e Presidente do Comitê de Auditoria** (i) Sr. **MARCOS CHADALAKIAN**,





brasileiro, casado, economista e contador, portador cédula de identidade RG nº 22.739.368-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 191.895.488-76. **Membros:** (ii) Sr. KUMAGAE HINKI JUNIOR, brasileiro, casado, bacharel em tecnologia da informação, portador da cédula de identidade RG nº 7.893.422-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 063.935.908-66 e (iii) Sr. CARLOS EDUARDO SAMPAIO LOFRANO, brasileiro, casado, economista, portador cédula de identidade RG nº 55.524.307-2 SSP – SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 066.267.421-91, todos residentes e domiciliados em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 7º andar.

(vi) Os membros do Conselho de Administração autorizam a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações aqui tomadas.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, bem como do Presidente e Secretário da mesa. São Paulo, 09 de Agosto de 2019. Assinaturas: Benjamin Steinbruch (Presidente da Mesa). Flavia Zahr (Secretária); Conselheiros: Benjamin Steinbruch, Elisabeth Steinbruch Schwarz e Arno Schwarz.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 09 de Agosto de 2019.

Flavia Zahr
Secretária





Ofício 23504 /2019-BCB/Deorf/GTSP2

Processo 162508

São Paulo, 18 OUT. 2019

Ao
Banco Fibra S.A.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 5º ao 9º andar – Chácara Itaim
04543-000 São Paulo – SP

A/C dos Senhores
Rafael Pavão de Assis – Diretor
Sergio Timoner – Diretor

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.


Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou eleição do Sr. Carlos Eduardo Sampaio Lofrano, CPF 066.267.421-91, como membro do Comitê de Auditoria, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 9 de agosto de 2019.

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse do eleito, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Manual de Organização do Sistema Financeiro - Sisorf, Seção 4.14.70.

3. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do Comércio.

Atenciosamente,


Young Man To
Gerente-Técnico


Marcus Vinicius de Carvalho Massonetto
Coordenador

Anexo: 1 documento(s); 2 página(s).

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em São Paulo (GTSP2)
Av. Paulista, 1.804 – 5º andar – 01310-922 São Paulo – SP
Tel.: (11) 3491-6415, 3491-6135, 3491-6962
E-mail: gts2.deorf@bcb.gov.br

