

JUCESP
04 04 19



JUCESP PROTOCOLO
0.311.290/19-0



C6 HOLDING FINANCEIRA S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF: 29.267.972/0001-29
NIRE 35.300.511.344

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL DAS ASSEMBLEIAS:** Realizada aos 18 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas, na sede social da C6 Holding S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 3.186, Jardim Paulista, CEP 01406-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada, e no artigo 7º, parágrafo terceiro do Estatuto Social, da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”.
3. **PRESENÇA:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital votante e total da Companhia, constituindo, portanto, quórum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Kalim, que convidou ao Sr. Leandro Torres para secretariá-los.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) apreciar e deliberar sobre a renúncia de Carlos Daniel Rizzo da Fonseca ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e (ii) deliberar sobre a alteração do endereço da sede social; e (iii) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de praticar e cumprir todos as deliberações tomadas nesta Assembleia Geral.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
 - 6.1 Aceitar, sem restrições, nesta data, o pedido de renúncia de Sr. **CARLOS DANIEL RIZZO DA FONSECA**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.951.838-8 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº 257.157.868-51, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cojuba nº 32, apto 101, CEP: 04533-040, de seu cargo junto à Diretoria da Companhia.

X p

JUCESP

04 04 19

A Companhia e Carlos Daniel Rizzo da Fonseca outorgam-se, mutuamente, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e mútua quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca ocupou o cargo de Diretor na Companhia, deixando, assim, de exercer qualquer função junto aos demais Diretores, os Srs. **MARCELO KALIM** e **LEANDRO TORRES**.

6.2 Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, unidade 24, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-900, São Paulo -SP para Avenida Nove de Julho, n.º 3.186, Jardim Paulista, CEP 01406-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

6.3 Registrar que a ata a que se refere à presente assembleia geral, a qual será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

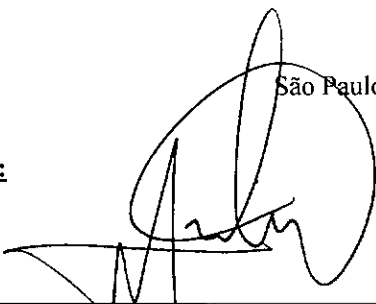
6.4 Autorizar os Diretores a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente assembleia geral.

7 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 18 de fevereiro de 2019. (a) Marcelo Kalim - Presidente; (b) Leandro Torres – Secretário; Acionista: C6 Holding S.A.

Confere com a original,
Lavrada em livro próprio.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2019

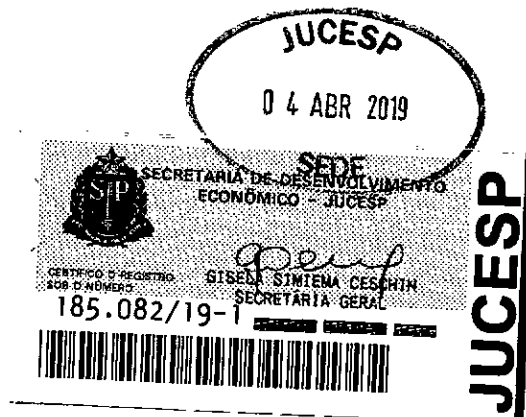
Mesa:



Marcelo Kalim
Presidente



Leandro Torres
Secretário





Declaração

Eu, LUIS FERNANDO ELIAS FALLEIROS, portador da Cédula de Identidade nº 43508530 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 368.147.958-50, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa C6 HOLDING FINANCEIRA S.A., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Avenida Nove de Julho, 3186, Jardim Paulista, SP, São Paulo, CEP 01406-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

RG: 43508530 SSP/SP
C6 HOLDING FINANCEIRA S.A.