

JUCESP
23 09 19

JUCESP PROTOCOLO
0.986.967/19-1



C6 HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ/MF: 29.267.972/0001-29
NIRE 35.300.511.344

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 23 de julho de 2019, às 10h00min, na sede social da C6 Holding Financeira S.A. (“Companhia” ou “Holding Financeira”), 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 6º, 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 Sra. LETICIA DE FARIA LIMA COUTINHO para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) retificação dos subitens “(1)” e “(2)”, do item “Deliberações” da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 24 de abril de 2019 às 08:00 horas (“AGE de Aumento de Capital de 24.04.2019”); (ii) ratificação das demais deliberações tomadas na referida AGE de Aumento de Capital de 24.04.2019; (iii) aprovar o aumento do capital social da Companhia; (iv) aprovar a

m



JUCESP
20 09 19

alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com o intuito de fazer constar o novo capital social; e (v) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar 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 Retificar os subitens “(1)” e “(2)”, do item “*Deliberações*” da ata da AGE de Aumento de Capital de 24.04.2019 para ajustar o valor do capital social da Companhia, que foi equivocadamente aprovado para R\$175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais), quando o correto seria R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), considerando o aumento do capital social de R\$25.000.000,00, conforme redação abaixo:

“6.1 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dos atuais R\$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais) para R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), sendo este aumento no valor de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), mediante a emissão de 25.000.000 (vinte e cinco milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,00 (um real) por ação, fixado nos termos do art. 170, §1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações.”

6.2 *Em virtude das deliberações acima, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação:*

“Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), representado por 275.000.599 (duzentas e setenta e cinco milhões, quinhentas e noventa e nove) ações, sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.””

6.2 Ratificar as demais deliberações tomadas na AGE de Aumento de Capital de 24.04.2019, que não tenham sido expressamente alteradas por esta AGE e todos os atos praticados pela



JUCESP
23 09 19

Diretoria da Companhia com relação às deliberações da AGE de Aumento de Capital de 24.04.2019.

6.3 Ratificar o aumento do capital social da Companhia realizado em 11 de junho de 2019, dos atuais **RS150.000.000,00** (cento e cinquenta milhões de reais) para **RS190.000.000,00** (cento e noventa milhões de reais), sendo este aumento no valor de **RS40.000.000,00** (quarenta milhões de reais), mediante a emissão de **40.000.000** (quarenta milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,00 (um real) por ação, fixado nos termos do art. 170, §1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações.

6.3.1 As novas ações ordinárias da Companhia, conforme devidamente detalhado no Boletim de Subscrição que integra a presente ata como seu Anexo I, foram totalmente subscritas e integralizadas em 11 de junho de 2019 pela acionista C6 Holding S.A.

6.3.2. Os demais acionistas renunciaram expressamente ao direito de subscrição das ações ora emitidas.

6.4 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dos atuais **RS190.000.000,00** (cento e noventa milhões de reais) para **RS205.000.000,00** (duzentos e cinco milhões de reais), sendo este aumento no valor de **RS15.000.000,00** (quinze milhões de reais), mediante a emissão de **15.000.000** (quarenta milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,00 (um real) por ação, fixado nos termos do art. 170, §1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações.

6.4.1 As novas ações ordinárias da Companhia, conforme devidamente detalhado no Boletim de Subscrição que integra a presente ata como seu Anexo II, são totalmente subscritas e integralizadas neste ato pela acionista C6 Holding S.A.

6.4.2. Os demais acionistas renunciaram expressamente ao direito de subscrição das ações ora emitidas.

6.5 Em virtude das deliberações acima, o *caput* do **Artigo 5º** do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação:



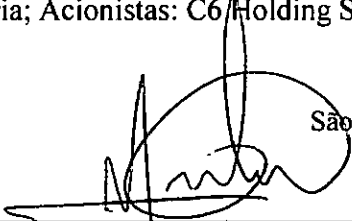
JUCESP
23 09 19

"Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de R\$205.000.000,00 (duzentos e cinco milhões de reais), representado por 330.000.599 (trezentas e trinta milhões, quinhentas e noventa e nove) ações, sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

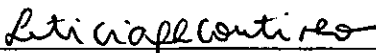
6.6 Autorizar os Diretores a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente assembleia geral.

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, 23 de julho de 2019. Marcelo Kalim - Presidente; Leticia de Faria Lima Coutinho - Secretária; Acionistas: C6 Holding S.A. e Marcelo Kalim.

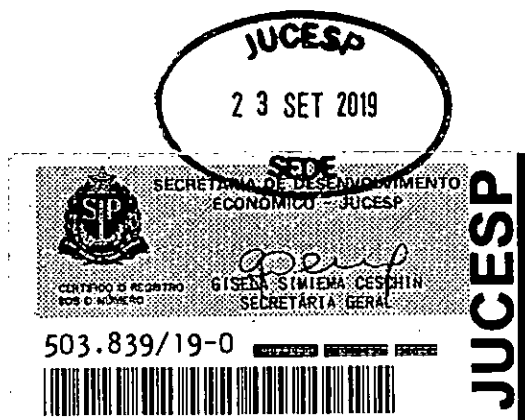
São Paulo, 23 de julho de 2019



Marcelo Kalim
Presidente



Leticia de Faria Lima Coutinho
Secretária



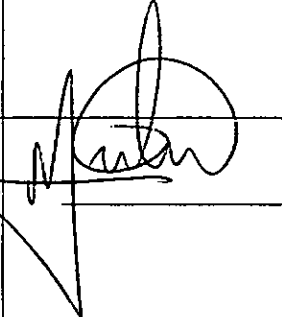
JUCESP
23 09 19

Anexo I

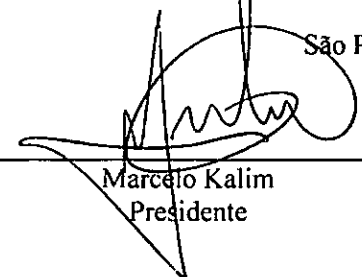
C6 HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ/MF: 29.267.972/0001-29
NIRE 35.300.511.344

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Denominação da Sociedade: C6 Holding Financeira S.A.
Capital Subscrito: R\$ 40.000.000,00
Número de Ações Subscritas: 40.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal
Forma de Integralização: à vista em moeda corrente nacional
Preço Unitário de Emissão: R\$1,00 (um real) por ação emitida
Aprovação pela: Assembleia Geral Extraordinária de 11 de junho de 2019.

Subscritor	Nº de Ações Subscritas e Integralizadas/Espécie	Assinatura
C6 HOLDING S.A., sociedade empresária anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, n.º 3.186, Jardim Paulista, CEP 01406-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.694.063/0001-77, cujos atos constitutivos se encontram registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.513.614, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Marcelo Kalim, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob n.º 185.178.498-50, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.037.096-X, residente e domiciliado na Avenida Nove de Julho n.º 3186, Jardim Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.	40.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal	

São Paulo, 11 de junho de 2019.



Marcelo Kalim
Presidente



Leticia de Faria Lima Coutinho
Secretária



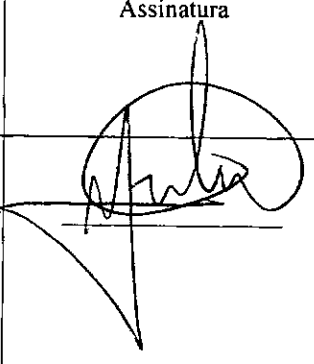
JUCESP
23 09 19

Anexo II

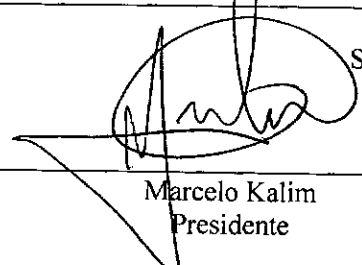
C6 HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ/MF: 29.267.972/0001-29
NIRE 35.300.511.344

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

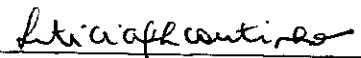
Denominação da Sociedade: C6 Holding Financeira S.A.
Capital Subscrito: R\$ 15.000.000,00
Número de Ações Subscritas: 15.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal
Forma de Integralização: à vista em moeda corrente nacional
Preço Unitário de Emissão: R\$1,00 (um real) por ação emitida
Aprovação pela: Assembleia Geral Extraordinária de 23 de julho de 2019.

Subscritor	Nº de Ações Subscritas e Integralizadas/Espécie	Assinatura
C6 HOLDING S.A. , sociedade empresária anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, n.º 3.186, Jardim Paulista, CEP 01406-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.694.063/0001-77, cujos atos constitutivos se encontram registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.513.614, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Marcelo Kalim , brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob n.º 185.178.498-50, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.037.096-X, residente e domiciliado na Avenida Nove de Julho n.º 3186, Jardim Paulista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.	15.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal	

São Paulo, 23 de julho de 2019.



Marcelo Kalim
Presidente



Leticia de Faria Lima Coutinho
Secretária

