

JUCESP  
23 10 19



JUCESP PROTOCOLO  
2.121.535/19-6

BANCO  
CNPJ 03.0  
NIRE 35.300.170.733



**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.08.2019**

**Data, Hora e Local:** Aos 27 dias do mês de agosto de 2019, às 10h, na sede social, Avenida Paulista, 2.150, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-300.

**Mesa:** Rossano Maranhão Pinto - Presidente. Eduardo Sosa Filho - Secretário.

**Presença:** Representantes do Banco Safra S.A. e da Elong Administração e Representações Ltda., únicos acionistas da Sociedade.

**Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976.

**Ordem do Dia:** (i) tomar conhecimento das renúncias de membros da Diretoria da Sociedade; (ii) eleger membro para compor a Diretoria da Sociedade; e (iii) ratificar a atual composição da Diretoria.

**Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade, sem quaisquer restrições:

(i) tomaram conhecimento das renúncias dos senhores **Sérgio Luiz Ambrosi**, brasileiro, casado, economista, RG 9.699.555-5 SSP/SP, CPF 055.129.668-20 e **Silvio Aparecido de Carvalho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 3.293.653 SSP/SP, CPF 391.421.598-49, do cargo de Diretores da Sociedade, ocorridas em 26.8.2019, cuja eleição de ambos foi deliberada em Assembleia Geral Ordinária de 12.3.2018; e

(ii) elegeram o senhor **Carlos Pelá**, brasileiro, casado, advogado, RG 14.849.919 SSP/SP, CPF 102.539.598-02, com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930, para o cargo de Diretor da Sociedade sem designação específica. O membro da Diretoria ora eleito: 1) terá prazo de mandato coincidente ao dos demais membros da Diretoria, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na mencionada Assembleia; e 2) não está impedido, na forma da lei, para o exercício do cargo ao qual foi eleito e preenche as condições previstas no Artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 02.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, tendo apresentado as respectivas declarações e autorizações requeridas

27 de Agosto de 2019  
10 OUT 2019  
DA SILVA ALLETO  
LEI 8935/94  
CONTRIB. VERBA  
COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO  
SOCIETÁRIO



9230UC  
01 01 02

ATESTAMOS que este documento foi submetido  
a exame do Banco Central do Brasil em processo  
regular e a manipulação e respeito dos atos  
praticados, consta de carta emitida à parte.  
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Gerência Técnica em São Paulo - 1

Márcia Casus Itakura  
ANALISTA

27º TABELÃO DE NOTAS DE CAPITAL  
ANTONIO DE FREITAS RENEZES FILHO - TABELÃO INTERNO  
AV. SÃO LUIS Nº 19 - AUTENTICO & PRESENTE  
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS  
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.  
S. Paulo.  
27<sup>º</sup> 10 OUT 2019  
R\$ 3,00  
1 AUT.  
CÉSAR DA SILVA ALLETO  
TÉCNICO AUTORIZADO  
LEI 8935/94  
CUSTAS CONTRA  
VALOR DE R\$ 10,00



JUCESP  
23 10 19

pela aludida norma, que ficam arquivadas na sede da Sociedade, e somente será empossado em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, e assinada por todos os presentes. **Mesa:** (aa) Rossano Maranhão Pinto - Presidente. Eduardo Sosa Filho - Secretário. Acionistas: Banco Safra S.A. representado por seu Diretor Presidente - Rossano Maranhão Pinto e Diretor Executivo - Eduardo Sosa Filho; Elong Administração e Representações Ltda. representada por seus Diretores Paulo Sérgio Cavalheiro e Eduardo Sosa Filho.

Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio da Sociedade.

  
\_\_\_\_\_  
Rossano Maranhão Pinto  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Eduardo Sosa Filho  
Secretário



230107  
01 01 02

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de carta emitida à parte.  
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Gerência Técnica em São Paulo - I

Mércia Jesus Nakura  
ANALISTA

0230107

01 01 02

27ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL  
ANTONIO DE FREITAS MENDES - TABELA INTERINO  
AV. SÃO LUIS, 55 - S. PAULO  
CÓPIA REPRODUZIDA AUTÊNTICA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS  
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE.  
S. Paulo, 10 OUT 2019

27ª

CESAR DA SILVA A.  
(SCR) AUTORIZADO  
LEI 8935/92  
CUSTAS CONTRA  
VALOR DE R\$ 100,00

112388  
AUTENTICAÇÃO  
AU1040C20482750



JUCESP  
23 10 19

São Paulo, 26 de agosto de 2019

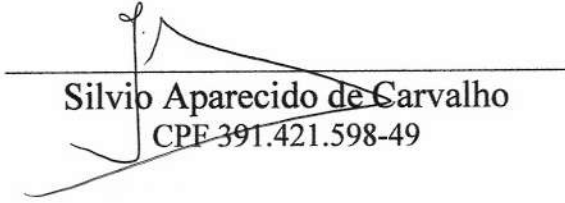
Ao  
Banco J.Safra S/A.  
CNPJ/MF 03.017.677/0001-20  
Av. Paulista, 2150

**Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor**

Prezados Senhores,

Por motivos de natureza estritamente particular, venho apresentar-lhes o meu pedido de renúncia ao cargo de Diretor do Banco J.Safra S/A.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Silvio Aparecido de Carvalho  
CPE 391.421.598-49

JUCESP  
23 10 19

São Paulo, 26 de agosto de 2019


Ao  
Banco J.Safra S/A.  
CNPJ/MF 03.017.677/0001-20  
Av. Paulista, 2150

**Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor**

Prezados Senhores,

Por motivos de natureza estritamente particular, venho apresentar-lhes o meu pedido de renúncia ao cargo de Diretor do Banco J.Safra S/A.

Atenciosamente,



---

**Sergio Luiz Ambrosi**  
CPF 055.129.668-20