

JUCESP
28 11 2019

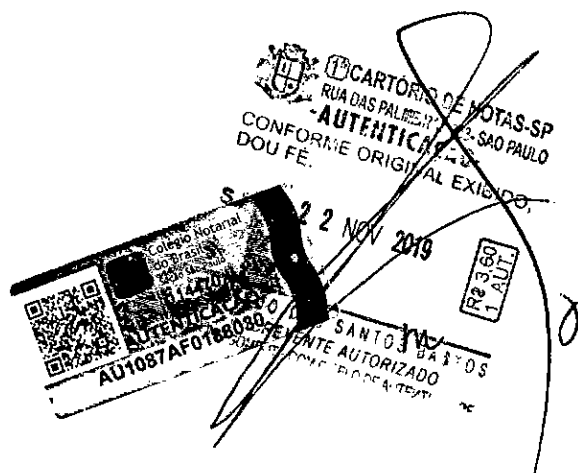
JUCESP PROTOCOLO
2.230.165/19-7



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 19 de novembro de 2019, às 11h30min, 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:** (i) aprovar o aumento do capital social da Companhia e consequentemente, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com o intuito de fazer constar o novo capital social; e (ii) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir todas as deliberações tomadas nesta Assembleia Geral.



JUCESP
28 11 19

6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

6.1 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dos atuais **R\$305.000.000,00** (trezentos e cinco milhões de reais) para **R\$332.504.892,13** (trezentos e trinta e dois milhões e quinhentos e quatro mil e oitocentos e noventa e dois reais e treze centavos), sendo este aumento no valor de **R\$ 27.504.892,13** (vinte e sete milhões e quinhentos e quatro mil e oitocentos e noventa e dois reais e treze centavos), mediante a emissão de **43.776.687** (quarenta e três milhões e setecentos e setenta e seis mil e seiscentos e oitenta e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de **R\$0,6283** por ação, fixado nos termos do art. 170, §1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações.

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

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

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\$332.504.892,13 (trezentos e trinta e dois milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e treze centavos), representado por 509.905.791 (quinhentos e nove milhões, novecentos e cinco mil, setecentos e noventa e uma) ações, sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

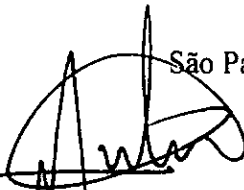
6.3 Autorizar os Diretores a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente assembleia geral.



JUCESP
28 11 19

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

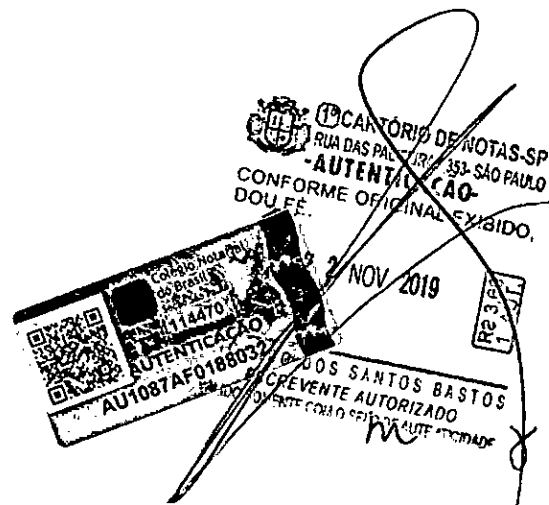
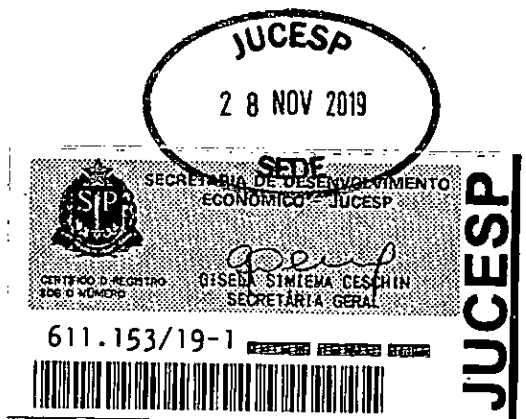
São Paulo, 19 de novembro de 2019



Marcelo Kalim
Presidente



Leticia de Faria Lima Coutinho
Secretária



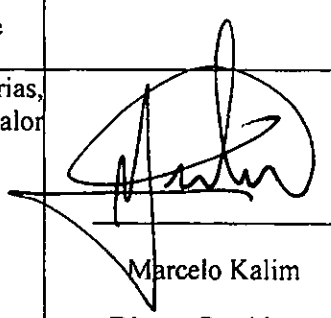
JUCESP
20 11 19

Anexo I

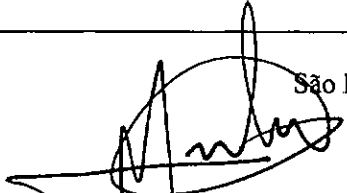
C6 HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ/MF: 29.267.972/0001-29
NIRE 35.300.511.344

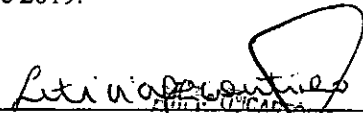
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Denominação da Sociedade: C6 Holding Financeira S.A.
Capital Subscrito: R\$27.504.892,13
Número de Ações Subscritas: 43.776.687 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal
Forma de Integralização: à vista em moeda corrente nacional
Preço Unitário de Emissão: R\$0,6283 por ação emitida
Aprovação pela: Assembleia Geral Extraordinária de 19 de novembro 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	43.776.687 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal	 Marcelo Kalim Diretor Presidente

São Paulo, 19 de novembro de 2019.


Marcelo Kalim
Presidente


Leticia de Faria Lima
Secretária
SECRETARIA DE REGISTRO DE NOTAS-SP
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
FORMA ORIGINAL EXIBIDO.
DOU FÉ.

CÓPIA CONCORDADA

S.P. 22 NOV 2019

