CIELO S.A.
CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112

ISEB3
2019

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 18 de Março de 2019
(realizada de forma eletrônica)

Data, hora e local: Ao 18 (dezoito) dia do mês de março de 2019, às 15 horas, na sede social da Cielo S.A. ("Companhia"), na Alameda Xingu, nº 512, 31º andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. **Mesa:** Presidente da Mesa: Sr. Marcelo de Araújo Noronha; Secretária da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff Vieira Pardo. **Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Convocação:** Devidamente realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto Social e item 11 do Regimento Interno do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** Análise e deliberação acerca da rratificação do teor da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de março de 2019. **Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administração examinaram o item constante da Ordem do Dia e **aprovaram**, por unanimidade, a retificação do teor da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de março de 2019 para ajustar a redação do item 2, o qual tratou da eleição do Sr. **Gustavo Henrique Santos de Sousa**, aos cargos de **Diretor de Relações com Investidores e Diretor sem Designação Específica** da Companhia (Vice-Presidente Executivo de Finanças), para constar que o Sr. Paulo Rogério Caffarelli, atual Diretor-Presidente da Companhia, acumulará, interinamente, o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia até a posse efetiva do Sr. **Gustavo Henrique Santos de Sousa**, a qual ocorrerá após a homologação pelo Banco Central do Brasil, passando a redação a vigorar nos seguintes termos: "(...) **(2) aprovar**, por unanimidade, a eleição do Sr. **Gustavo Henrique Santos de Sousa**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 1373689 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob nº 018.831.394-06, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, 31º andar, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-030, aos cargos de **Diretor de Relações com Investidores e Diretor sem Designação Específica** da Companhia (Vice-Presidente Executivo de Finanças), em complementação de mandato, permanecendo nos cargos até a primeira reunião a ser realizada pelo Conselho de Administração imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada para a aprovação do resultado do exercício social de 2019. Fica consignado que o Sr. **Gustavo Henrique Santos de Sousa (a)** preenche todas as condições previstas na Circular nº 3.885, de 26 de março de 2018, e possui amplo conhecimento dos preceitos nela consignados; **(b)** somente tomará posse como **Diretor de Relações com Investidores e Diretor sem Designação Específica**, após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, nos termos previstos na Circular nº 3.885, de 26 de março de 2018, mediante assinatura de respectivo termo de posse. Ademais, consigna-se que a declaração de desimpedimento, nos termos da Lei 6.404/76, encontra-se anexa à presente Ata. Fica registrado, ainda, que o Sr. Paulo Rogério Caffarelli, atual Diretor-Presidente da Companhia, acumulará, interinamente, o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia até a posse efetiva do Sr. **Gustavo Henrique Santos de Sousa**, a qual ocorrerá após a homologação pelo Banco Central do Brasil. (...)". Por fim, ratificou-se a deliberação aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de março de 2019. **Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Marcelo de Araújo Noronha, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo, Secretária da Mesa. **Membros do Conselho de Administração da Companhia:** os Srs. Marcelo de Araújo Noronha, Aldo Luiz Mendes, Artur Padua Omuro, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Francisco da Costa e Silva, Francisco José Perreira Terra, Gilberto Mifano, Marcelo Augusto Dutra Labuto, Rogério Magno Panca e Vinícius Urias Favarelo. **Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.** Barueri, 18 de março de 2019. **Tatiane Zornoff Vieira Pardo** - Secretária da Mesa. **JUCESP nº 335.692/19-9 em 27/06/2019.** Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Centro Universitário das Américas Sociedade Educacional das Américas S.A.

CNPJ/ME nº 03.523.852/0001-51
Extrato de Registro de Diplomas

Para fins do disposto no artigo 21 da Portaria MEC nº 1095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 88 diplomas no período de 23/07/2019 a 07/08/2019, nos seguintes livros de registro e sequências numéricas: REGMANUAL L07 – Curso Bacharelado em Administração – registros nº 0001392 a 0001393; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – registros nº 0001364 a 0001365; REGMANUAL L01 – Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – registro nº 0001409; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional – registro nº 0001410; REGMANUAL L02 – Curso Bacharelado em Comunicação Social – registro nº 0001366 a 0001369, 0001394 a 0001395, 0001411 a 0001412; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores – registro nº 0001370; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Design De Moda – registro nº 0001371, 0001408; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico – registro nº 0001372 a 0001373, 0001396, 0001407, 0001413 a 0001414; REGMANUAL L02 – Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico – registro nº 0001415, 0001455; REGMANUAL L05 – Curso Bacharelado em Direito – registro nº 0001374 a 0001376, 0001397, 0001416; REGMANUAL L01 – Curso de Licenciatura em Educação Física – registro nº 0001377; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Eventos – registro nº 0001378 a 0001379; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia – registro nº 0001417 a 0001418; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação – registro nº 0001419; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – registro nº 0001380 a 0001382, 0001398 a 0001400, 0001420 a 0001424, 0001435; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira – registro nº 0001383, 0001401, 0001426 a 0001429; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria – registro nº 0001430; REGMANUAL L01 – Curso de Licenciatura em Letras – registro nº 0001384; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Logística – registro nº 0001385, 0001402 a 0001404, 0001431 a 0001432; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Marketing – registro nº 0001386 a 0001387, 0001405, 0001433; REGMANUAL L01 – Curso de Licenciatura em Matemática – registro nº 0001388; REGMANUAL L04 – Curso de Licenciatura em Pedagogia – registro nº 0001389, 0001434; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais – registro nº 0001390; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual – registro nº 0001391, 0001436 a 0001449; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Produção Publicitária – registro nº 0001406, 0001451; REGMANUAL L01 – Curso Superior de Tecnologia em Radiologia – registro nº 0001452; A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço <http://vemprafam.com.br>. São Paulo, 23 de agosto de 2019. **Leila Mejdalani Pereira** – Reitora.

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99
Resumo de Edital

Pregão 39/19: contratação de empresa especializada para realização de serviços de ressolagem de diversos tipos de pneus, conforme especificações do edital, abertura: 08/01/2020, às 9h. Edital completo: Rua Dr. José Foz, 126, (18) 3226-0055. Pres. Prudente/SP, 06.12.19, Jorge Alberto Guazzi da Silva - Diretor Presidente.

Regimar Comercial S.A.
CNPJ/MF nº 48.752.729/0001-40 – NIRE 35.300.523.873

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de outubro de 2019

Data, Hora e Local: aos dez dias do mês de outubro de 2019, às 14:00 horas, na sede da Companhia, situada na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Tenente Lopes, nº 579, sala 01, Centro, CEP: 17201-460. **Presença:** totalidade dos membros do Conselho de Administração, ficando, assim, dispensada a convocação prévia. **Composição da Mesa:** Carlos Pires Oliveira Dias - Presidente; e Renato Pires Oliveira Dias - Secretário. **Ordem do Dia:** aprovar e autorizar a doação dos seguintes imóveis de propriedade da Companhia: **(i) apartamento nº 1101**, localizado no 11º andar do Edifício Itapua, situado na Rua Itapimirim, nº 624, na Vila Andrade, 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área útil de 66,82m², a área comum de garagem de 34,81m², referente a 02 vagas indeterminadas na garagem coletiva, localizada no subsolo e a nível do andar térreo, destinadas à guarda de igual número de automóveis de passeio, sujeitos ao auxílio de manobrista, e a área comum de 39,98m², perfazendo a área total de 141,61m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,017857143 no terreno condominial, pormenorizadamente descrito na **matrícula nº 311.971**, do 11º Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo, doravante simplesmente referido como **"Apartamento nº 1101"**; e **(ii) apartamento nº 1102**, localizado no 11º andar do Edifício Itapua, situado na Rua Itapimirim, nº 624, na Vila Andrade, 23º Subdistrito – Santo Amaro, com a área útil de 66,82m², a área comum de garagem de 34,81m², referente a 02 vagas indeterminadas na garagem coletiva, localizada no subsolo e a nível do andar térreo, destinadas à guarda de igual número de automóveis de passeio, sujeitos ao auxílio de manobrista, e a área comum de 39,98m², perfazendo a área total de 141,61m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,017857143 no terreno condominial, pormenorizadamente descrito na **matrícula nº 311.972**, do 11º Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo, doravante simplesmente referido como **"Apartamento nº 1102"**. **Deliberações tomadas:** os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberaram, nos termos do artigo 12, alínea "m", item (ii), do Estatuto Social da Companhia, aprovar e autorizar a prática, pelo Diretor Presidente em conjunto com qualquer outro Diretor, de todo e qualquer ato necessário à doação do **Apartamento nº 1101** ao Ricardo Paes de Barros, brasileiro, solteiro, estudante, portador(a) da cédula de identidade nº 37.718.955, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 018.466.238-20, residente e domiciliado(a) na Rua Conselheiro Brotero nº 1182 Apto 31 e doação do **Apartamento nº 1102** a Carolina Paes de Barros, brasileira, solteira, estudante, portador(a) da cédula de identidade nº 377.189.63, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 438.596.418-16, residente e domiciliado(a) na Rua Conselheiro Brotero nº 1182 Apto 31. Por conseguinte, ficam os Diretores da Companhia, autorizados, nos termos do Estatuto Social, a representar a Companhia e assinar as competentes escrituras de doação, instrumentos e/ou contratos necessários, bem como suas eventuais re-ratificações e/ou aditamentos, responder e obrigar pela evicção de direito na forma da lei, concordar com cláusulas e condições, requerer e autorizar registros, cancelamentos, averbações e matrículas, praticando, requerendo, alegando e assinando tudo o que preciso for e que se faça necessário à conclusão das doações aqui descritas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada. **Presidente:** Carlos Pires Oliveira Dias. **Secretário:** Renato Pires Oliveira Dias. **Conselheiros:** Carlos Pires Oliveira Dias, ora de passagem pelo Brasil; Regina de Camargo Pires Oliveira Dias, p.p. Carlos Pires Oliveira Dias; Marcelo Pires Oliveira Dias, ora de passagem pelo Brasil; Renato Pires Oliveira Dias; Maria Tereza Pires Oliveira Dias Graziano; Maria Regina Camargo Pires Ribeiro do Valle; André Pires Oliveira Dias; e Olga Stankevicius Colpo. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Jaú, 10 de outubro de 2019. **Renato Pires Oliveira Dias** – Secretário. JUCESP – Registrado sob nº 609.456/19-2 em 26/11/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.

(Em processo de recuperação Judicial)
CNPJ/ME nº 10.678.505/0001-63 – NIRE 35.300.366.476

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, CNPJ/MF nº 17.343.682/0001-38, com sede na Av. das Américas, 4.200, bloco 08/B, salas 302 a 304, no Rio de Janeiro, RJ ("Agente Fiduciário"), vem pelo presente edital convocar os titulares das debêntures da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("**Emissão**", "**Emissora**" e "**Debêntures**", respectivamente), cuja escritura foi celebrada em 14 de maio de 2013, e posteriormente aditada ("**Escritura de Emissão**"), a **reunirem-se em assembleia geral de Debenturistas, em segunda convocação, no dia 17 de dezembro de 2019, às 11:00h (onze horas) ("Assembleia Geral de Debenturistas"), na rua Iguatemi, nº 150 – Itaim Bibi, São Paulo-SP.** Os Debenturistas deverão deliberar sobre a seguinte ordem do dia ("**Ordem do Dia**"): (a) medidas a serem tomadas visando a excussão das garantias da Emissão, em decorrência do vencimento antecipado declarado em Assembleia Geral de Debenturistas, na data de 08.11.2019, bem como em razão do pedido de recuperação judicial da Emissora, objeto do processo nº 1005820-93.2019.8.26.0526, em trâmite perante a Vara Judicial da Comarca de Salto, Estado de São Paulo ("**RJ**"), nos termos da cláusula 4.16.2, (i) da Escritura de Emissão; (b) ratificação dos atos e medidas eventualmente praticados pelo Agente Fiduciário visando a proteção da comunhão dos debenturistas no âmbito judicial, incluindo, mas não limitando, ao processo de RJ, bem como eventuais processos dependentes ou anexos, ou extra judicial, bem como defesa dos interesses dos debenturistas na perseguição do crédito da Emissão, conforme determina os artigos 11 e 12 da INCVM nº 583 de 20.12.16; (c) ratificação ou não, da continuidade e condições da prestação dos serviços dos assessores legais e financeiros contratados no âmbito da Emissão; ou a sua substituição por novos assessores legais e/ou financeiros para a defesa dos interesses dos debenturistas, no âmbito da RJ e de qualquer medida judicial ou extra judicial relacionada ao vencimento antecipado da Emissão, assim como definição de suas formas de pagamento em decorrência da RJ da Emissora; (d) aprovação, ou não, de criação de Comitê de Debenturistas para deliberar sobre as matérias relacionadas a RJ, incluindo, mas não se limitando, a definição de seus termos e condições; (e) aprovação, ou não, da implementação de fundo de despesas para a Emissão, bem como a definição de seus termos e condições, caso necessário; (f) nos termos da notificação enviada pelo Agente Fiduciário à Emissora na data de 13.11.2019, aprovar, ou não, a contratação às expensas da Emissora, de terceiros para prestação de serviços de controle e excussão da garantia objeto do Contrato de Cessão Fiduciária; (g) medidas judiciais e/ou extra judiciais a serem tomadas, em razão do vencimento das apólices de seguros de nº 10.044219 (SP101), nº10.044038 (SP 308), nº54-0775-31-0147701 e nº 54-775-31-0147702 e as que por ventura vierem a não ser renovadas ao longo da RJ; (h) outras medidas de interesse dos debenturistas, relacionados aos itens anteriores. **Instruções Gerais:** Os debenturistas deverão se apresentar antes do horário indicado para início da Assembleia Geral de Debenturistas, com os seguintes documentos: (i) documento de identidade e extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária; ou (ii) caso o debenturista não possa estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas, procuração com poderes específicos para sua representação na assembleia, obedecidas as condições legais aplicáveis. Com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos da Assembleia Geral de Debenturistas, o instrumento de mandato pode, a critério do debenturista, ser depositado na Emissora, preferencialmente, até 2 (dois) dias úteis antes da data prevista para a realização da Assembleia Geral de Debenturistas. Sem prejuízo e, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail: contencioso@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 05 de dezembro de 2019. **Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários** (07, 10 e 11/12/2019)

Chapada do Piauí I Holding S.A.
CNPJ/MF nº 20.512.213/0001-00 - NIRE nº 35300466802

Edital de Primeira Convocação
Aos Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures

Nos termos das Cláusulas 5.4 e 8.2 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da Chapada do Piauí I Holding S.A., sociedade anônima com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 758, conjunto 31, parte KK, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04542-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/ME") sob o nº 20.512.213/0001-00 e arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o nº 35300466802, conforme aditado (a "**Escritura de Emissão**", "**Debêntures**" e a "**Emissora**", respectivamente), ficam os titulares das Debêntures em circulação ("**Debenturistas**") e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("**Agente Fiduciário**") convocados a participar da Assembleia Geral de Debenturistas, que se realizará, em primeira convocação, no dia 19 de dezembro de 2019, às 15:00 horas, na sede da Emissora, acima indicada, para deliberar sobre: a) A declaração ou não do vencimento antecipado das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão, pelo não atendimento do ICSD mínimo, previsto na alínea "j", da Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão, no exercício social de 2018, conforme deliberação já submetida pela Emissora na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 18 de setembro de 2019, em segunda convocação; b) A declaração ou não do vencimento antecipado das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão, pelo não atendimento do ICSD mínimo, previsto na alínea "j", da Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão, para o exercício social de 2019, conforme melhores estimativas e projeções preparadas pela Emissora para o período. Informações Gerais: Observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), os Debenturistas deverão encaminhar, anteriormente à data da Assembleia Geral, ao Agente Fiduciário, para o e-mail: fiduciario@planner.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação, bem como lista da(s) sociedade(s) e/ou fundo(s) que representam e suas respectivas quantidades, bem como levar as vias físicas para a assembleia. Adicionalmente, os documentos relacionados à matéria constante da ordem do dia encontram-se à disposição dos Debenturistas, na sede da Emissora. São Paulo, 4 de dezembro de 2019. **CHAPADA DO PIAUÍ I HOLDING S.A.**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE S.A.
CNPJ/MF nº 02.415.408/0001-50 - NIRE 35.300.154.363
COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 08 de novembro de 2019, às 08h00, na sede da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. ("**Companhia**"), localizada na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP. **2. PRESENÇA:** Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("LSA"), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica da assinatura constante e aposta no "Livro Registro de Presença de Acionistas". **3. CONVOCAÇÃO:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. **4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Russo Corrêa e a Sra. Ana Luiza Borges Martins, como secretária. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a contratação pela Companhia da: (i) Barueri Volleyball Club ("**BARUERI VOLLEYBALL**"); e (ii) Parede Viva Produções de Eventos Ltda. ("**PAREDE VIVA**"). **6. DELIBERAÇÕES:** A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, conforme atribuições previstas nas alíneas (g) e (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberou: **6.1.** Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; **6.2.** Aprovar a celebração de contratos de patrocínio a ser firmado entre a Companhia, (patrocinadora), o Instituto CCR (apoioador líder) e: (a) a BARUERI VOLLEYBALL (patrocinada) referente ao Projeto "BVC Voleibol de Base Feminino"; e (b) o PAREDE VIVA (patrocinada), referente ao Projeto "PIMP MY CARROÇA"; tudo conforme termos e condições apresentados nesta Assembleia. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por sua única Acionista. Barueri/SP, 08 de novembro de 2019. **Assinaturas:** Fábio Russo Corrêa, Presidente da Mesa e Ana Luiza Borges Martins, Secretária. **Acionista: INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.**, representada pelo Sr. Fábio Russo Corrêa. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 04, às folhas 26 e 27. **Fábio Russo Corrêa** - Presidente da Mesa, **Ana Luiza Borges Martins** - Secretária. JUCESP nº 620.825/19-4 em 03.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SÃO PAULO BANK HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 15.114.314/0001-92 - NIRE 3530041885-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Data, Horário e Local: Em 29.04.2019, às 11 horas, na sede social da São Paulo Bank Holding S.A. ("**Companhia**"), localizada em Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, 585, conjunto 13, 1º andar, Bloco A, Alphaville, CEP 06454-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Marcus Schalldach; Secretária: Patrícia Luiza Broilo. **4. Deliberações:** Pela **unanimidade** de votos dos acionistas presentes, representando a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Registrar que a ata que se refere à presente Assembleia será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o § 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018. 4.3. Deixar de eleger os membros do Conselho Fiscal por não ter sido formulado o pedido de que trata o Artigo 161, § 2º da Lei nº 6.404/76. 4.4. Autorizar a administração da Companhia, representada na forma de seu Estatuto Social, a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas. 4.5. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei, para um mandato com vigência até a AGO de 2021, e cuja composição passa a ser: (i) Sr. **Marcus Schalldach**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 17.005.102-X, SSP/SP, CPF nº 131.846.318-18, com endereço comercial em Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco A, 1º andar, Edifício Jaçari, Alphaville, CEP 06454-000, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) **Paulo Renato Della Volpe**, brasileiro, casado, empresário, R.G. nº 10.948.675-4, SSP-SP e CPF/MF nº 119.360.868-67 com endereço comercial em Barueri/SP, na Alameda Rio Negro, 585, Bloco A, 1º andar, Edifício Jaçari, Alphaville, CEP 06454-000, para o cargo de Diretor da Companhia. **Encerramento:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 29.04.2019. **Assinaturas:** Marcus Schalldach – Presidente da Assembleia; Patrícia Luiza Broilo – Secretária da Assembleia; acionista ordinária: **Jeri Participações Ltda.** (p. Marcus Schalldach). Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. **Patrícia Luiza Broilo** - Secretária. JUCESP nº 619.257/19-2 em 02.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.