

BANCO ABC BRASIL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 28.195.667/0001-06
NIRE 35.300.138.023

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2019**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 2 dias de julho de 2019, às 11:00hs, na sede social do Banco ABC Brasil S.A. (Companhia), na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital.

2 - PRESENÇA: Maioria dos membros, com a participação de Conselheiros na forma prevista pelo art. 20, § 1º do Estatuto Social.

- Dr. Tito Enrique da Silva Neto – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Reunião; e

- Sr. Sergio Ricardo Borejo – Convidado pelo Presidente do Conselho de Administração, com a anuência dos demais Membros do Conselho de Administração, para atuar como Secretário desta Reunião.

3 - ORDEM DO DIA:

3.1. Destituição de Diretor.

4 - DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros presentes, por unanimidade, deliberaram:

4.1. **Destituir**, com efeitos a partir de 01 de julho de 2019, o Sr. **JOSÉ ÁLVARO CORBET GUIMARÃES**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 14.157.204, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 106.650.788-03, do cargo de Diretor para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 27/04/2018.

4.2. Os Conselheiros externam seus agradecimentos pelos serviços prestados à Companhia.

5 - ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata a qual, após ter sido lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 02 de julho de 2.019. Ass.: Tito Enrique da Silva Neto – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Reunião, Sergio Ricardo Borejo – Secretário convidado pelo Presidente do Conselho de Administração, Membros do Conselho: ANWAR ALI AL MUDHAF, TITO ENRIQUE DA SILVA NETO, BRENDON HOPKINS, RICARDO UCHOA ALVES DE LIMA e VERNON HANDLEY.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Tito Enrique da Silva Neto
Presidente

Sergio Ricardo Borejo
Secretário

Visto:

Regina Tkatch
OAB/SP nº 250.703