

**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 11 DE JULHO DE 2.019**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:**

Realizada em 11 de julho de 2.019, às 17:00hs, na sede social do Banco ABC Brasil S.A. (“Companhia”), na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**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 Lulia Jacob – 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:** Eleição de novos Diretores da Companhia.

**4 - DELIBERAÇÕES:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, deliberou:

4.1. Eleger, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a assembleia geral ordinária de 2020, os Srs. **GUSTAVO MACHADO VIEIRA DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, 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 132491390 expedida pela IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob nº 514.868.651-00 e **RODRIGO ANDREOS CORDEIRO**, 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 30.403.217-7 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 325.754.378-65 para o cargo de Diretores.

4.2. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, inexistir quaisquer impedimentos ao exercício do cargo. Os Conselheiros presentes declaram que os eleitos preenchem as condições previstas no art. 2º do Regulamento Anexo II à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sendo que cópias das referidas declarações encontram-se arquivadas na Companhia.

4.3. Em consequência, e após a aprovação pelo Banco Central do Brasil dos nomes dos eleitos neste ato e dos nomes dos Diretores eleitos em 07/06/2019 e em 26/06/2019, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição: **Diretor-Presidente:** Sr. Anis Chacur Neto; **Diretor Vice-Presidente Executivo:** Sr. Sergio Lulia Jacob; **Diretores Vice-Presidentes:** Srs. Antonio José Nicolini, Antonio Sanchez Junior, José Eduardo Cintra Laloni, Marco Antonio Ascoli Mastroeni, Renato Pasqualin Sobrinho e Sergio Ricardo Borejo; **Diretor de Relações com Investidores:** Sr. Sergio Ricardo Borejo; **Diretores:** Alexandre Yoshiaki Sinzato, Carlos Augusto Del Monaco de Paula Santos e Silva, César Valdez Mindof, Christian Max Finardi Squassoni, Claudio Rodrigues Tibau, Daniel Credidio Brandão Barbosa de Oliveira, David Tadeu Panico, Dieter Klemz, Edgard de Souza Toledo Neto, Everthon Novaes Vieira, Felipe Sene Tamburus, Fernando Vazquez Fernandez, Gustavo Henrique Tavares Silva Bellon, Gustavo Machado Vieira de Almeida, João Carlos Benites Freneda, Leila Maria de Carvalho Rocha, Livia Sousa Sant'ana, Luiz Antonio de Assumpção Neto, Paulo Romagnoli, Ricardo Gentile Rocha, Rodrigo Montemor, Rodrigo Andreos Cordeiro, Rodrigo Sotero Galvão e Waldecir dos Santos Junior.

## **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, 11 de julho de 2.019. Ass.: Tito Enrique da Silva Neto – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Reunião, Sergio Lulia Jacob – 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 Lulia Jacob  
Secretário

Visto:

---

Regina Tkatch  
OAB/SP nº 250.703