



BANCO ABC BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 28.195.667/0001-06

**Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

Na forma do disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Banco ABC Brasil S.A., como segue:

DATA E HORÁRIO:

17 de abril de 2020, às 12:00hs.

LOCAL:

Sede social da Companhia, na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar, São Paulo, Capital.

ORDEM DO DIA:

I - Assembleia Geral Ordinária:

- a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2019;
- b) Destinar o lucro do exercício de 2019;
- c) Definir o número de membros do Conselho de Administração; e
- d) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

II - Assembleia Geral Extraordinária:

Examinar proposta do Conselho de Administração sobre: a) fixação da remuneração global dos Administradores, nos termos do Estatuto Social da Companhia e deliberação sobre política de remuneração baseado em ações; b) reforma parcial do Estatuto Social, com a finalidade de: (i) alterar o art. 3º do Estatuto Social para redefinir a competência dos órgãos de Administração da Companhia para deliberar sobre instalação e fechamento de dependências, escritórios e agências, no país e no exterior, reescrevendo-o, substituindo a expressão “mediante autorização do Banco Central do Brasil” pela expressão “respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis” e inserindo, na parte final do artigo, a expressão “Comitê Executivo, ou, no exterior, mediante aprovação do Conselho de Administração”; (ii) alterar o parágrafo 1º do art. 20 do Estatuto Social, que permite que as reuniões do Conselho de Administração sejam realizadas com o uso de meios de comunicação, inserindo os termos “de comunicação” e substituindo a expressão “permita que todos os Conselheiros possam ver e/ou ouvir uns aos outros” pela expressão “possibilite a identificação dos membros”, alinhando-a com a prática corrente da Companhia; (iii) alterar o item “e” do art. 21 do Estatuto

Social para excluir os termos “o Comitê Executivo” e substituir os termos “alienar” e “constituir” por “alienação de” e “constituição de” e inserir a expressão “quando o valor for superior a 0,5% do patrimônio líquido do Banco”, de forma a tornar claro que a autorização, pelo Conselho de Administração, para alienação de bens do ativo permanente e constituição de ônus reais sobre ativos imobilizados será necessária quando o valor for superior a 0,5% do patrimônio líquido da Companhia; (iv) alterar o item “h” do art. 21 do Estatuto Social excluindo os termos “no País e”, harmonizando-o com a nova redação do art. 3º; (v) alterar o item “f” do parágrafo 1º do art. 22 do Estatuto Social inserindo os termos “e dependências”, e “ou, quando se tratar de agências e dependências no”, harmonizando-o com a nova redação do art. 3º; (vi) inserir novo item (item “m”) ao parágrafo 1º do art. 22 do Estatuto Social, como reflexo da alteração do item “e” do art. 21, que trata da competência, de acordo com o limite ali definido, para autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituição de ônus reais sobre ativos imobilizados; (vii) reescrever o início do parágrafo 7º do art. 28 do Estatuto Social, que trata da periodicidade das reuniões ordinárias do Comitê de Remuneração e substituir os termos “a cada 6 (seis) meses” por “semestralmente”, em linha com a realidade da Companhia; e (viii) após o exame dos itens acima, consolidar o Estatuto Social da Companhia.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

(i) Nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, somente poderão tomar parte e votar na Assembleia os acionistas cujas ações estejam inscritas em seu nome em até 3 (três) dias antes da data de realização da Assembleia Geral.

(ii) Os acionistas devem provar a sua qualidade como tal, apresentando na sede da Companhia documento de identidade e comprovante expedido pela instituição custodiante (Itaú Unibanco S.A.) até o início da Assembleia.

(iii) Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 17 do Estatuto Social, os acionistas poderão ser representados na Assembleia por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, observado que os acionistas pessoas jurídicas poderão, ainda, ser representados conforme seus atos constitutivos, devendo o mandato ser depositado na sede da Companhia, preferencialmente 24 (vinte e quatro) horas antes do início da Assembleia.

(iv) Os acionistas detentores de ações preferenciais não possuem direito a voto, exceto em relação às matérias elencadas no parágrafo sexto do artigo 7º do Estatuto Social. No entanto, poderão manifestar sua intenção em: (a) solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração; (b) eleger um membro do Conselho de Administração em votação em separado, nos termos do parágrafo quarto, inciso II, do artigo 141 da Lei nº 6.404/76; (c) instalar o Conselho Fiscal; e (d) eleger um membro do Conselho Fiscal em votação em separado. Em relação à eleição de membro do Conselho de Administração, em votação em separado, os acionistas deverão comprovar a titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembleia Geral, conforme estabelece o parágrafo sexto do artigo 141 da Lei nº 6.404/76.

(v) As manifestações de que trata o item “iv” acima poderão ser feitas através de votação a distância, conforme instruções do Boletim de Voto a Distância disponibilizado pela Companhia.

Os documentos referentes às matérias que serão deliberadas em Assembleia, bem como as informações exigidas pela regulamentação vigente, estão à disposição dos acionistas

na Sede da Companhia e disponibilizados no site <http://ri.abcbrasil.com.br> e nos sites da CVM e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

São Paulo, 17 de março de 2020
Tito Enrique da Silva Neto
Vice-Presidente do Conselho de Administração