

## Reunião do Conselho de Administração Banco Agibank S.A.

NIRE nº 43.3.0005989-8

CNPJ/MF nº 10.664.513/0001-50

1. **Data, Horário e Local:** 26 de Julho de 2018, às 10:00 horas, reuniram-se na sede da Companhia, situada na Rua Mostardeiro, nº 266, Bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS, CEP 90430-000.
2. **Quorum:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Sr. Marciano Testa - Presidente e Marcelo de Oliveira Marques - Secretário.
4. **Convocação:** Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia no dia 18 de julho de 2018 por meio eletrônico.
5. **Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e aprovar as I) Demonstrações Financeiras (DFs) Individuais e Consolidadas do Banco Agibank S.A. findas em 30 de junho de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas sem ressalvas e Informações Trimestrais findas em 30 de junho de 2018, acompanhadas do relatório Relatório de revisão especial dos auditores independentes – sem ressalva II) Autorizar a publicação das referidas DFs.
6. **Deliberações:** Colocada em votação as matérias constantes da ordem do dia, os Senhores Conselheiros deliberaram: I) Aprovar as Demonstrações Financeiras (DFs) Individuais e Consolidadas do Banco Agibank S.A. findas em 30 de junho de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas sem ressalvas e Informações Trimestrais findas em 30 de junho de 2018, acompanhadas do relatório Relatório de revisão especial dos auditores independentes – sem ressalva II) Autorizar a publicação das demonstrações financeiras.

Nada mais havendo a tratar, os assuntos objeto desta ata foram lidas, analisadas e aprovadas pelos presentes:

Participante	Assinatura
Ademir Cossiello	
Marciano Testa	
Aod Cunha de Moraes Junior	
Rodrigo Rosa de Souza	
Cyro de Souza Diehl Filho	