

**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 JANEIRO DE 2020**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 dias de janeiro de 2020, às 09:00hs, 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 Diretores.

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

4.1. **Destituir** do cargo de Diretor, sem designação específica, o Sr. **CLAUDIO RODRIGUES TIBAU**, 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 06.392.286-8, expedida pelo DETRAN-DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 000.321.897-02 e o Sr. **JOÃO CARLOS BENITES FRENEDA**, brasileiro, casado, economista, 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 15.381.483, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 048.182.878-81, eleitos 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 janeiro de 2.020. 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, PAUL HENRY JENNINGS e RICARDO UCHOA ALVES DE LIMA.

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