

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2.020

1 - DATA, HORA E LOCAL:

Realizada em 17 de abril de 2.020, às 13:00 horas, 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: Membros do Conselho de Administração da Companhia, com a participação de Conselheiros na forma prevista pelo art. 20, § 1º do Estatuto Social.

3 - ORDEM DO DIA:

- 3.1. Eleição dos Diretores da Companhia; e
- 3.2. Eleição dos Membros do Comitê de Remuneração da Companhia.

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

4.1. Eleger para a **Diretoria** da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a assembleia geral ordinária de 2022, o Sr. **ANIS CHACUR NETO**, 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 13.128.138, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 030.082.508-07 para **Diretor Presidente**; o Sr. **SERGIO LULIA JACOB**, 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 13.598.469, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 106.178.428-25 para **Diretor Vice-Presidente Executivo**; os Srs. **ANTONIO JOSÉ NICOLINI**, brasileiro, divorciado, 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 18.613.174, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 155.990.838-61; **ANTONIO SANCHEZ JUNIOR**, brasileiro, divorciado, 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 07495959-4 expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob nº 004.281.067-14; **JOSÉ EDUARDO CINTRA LALONI**, brasileiro, divorciado, 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 11.748.574, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 077.856.518-17; **MARCO ANTONIO ASCOLI MASTROENI**, 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 17.509.191 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 062.198.128-16; **RENATO PASQUALIN SOBRINHO**, 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 RG nº 7.539.418-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 030.127.578-56 e **SERGIO RICARDO BOREJO**, 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 14.987.454-6, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 116.871.248-33, para Diretores Vice-Presidentes; os Srs. **ALEXANDRE YOSHIAKI SINZATO**, brasileiro, separado judicialmente, 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 25.505.315-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 259.915.358-17; **CARLOS AUGUSTO DEL MONACO DE PAULA SANTOS E SILVA**, 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 32358598 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 224.573.158-16; **CÉSAR VALDEZ MINDOF**, brasileiro, casado, bancário, 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 7029375271, expedida pela SSP/PC RS e inscrito no CPF/ME sob nº 931.357.500-00; **DANIEL CREDITIO BRANDÃO BARBOSA DE OLIVEIRA**, 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 27247763, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 165.794.528-62; **DIETER KLEMZ**, brasileiro, divorciado, 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 3R/1.041.813, expedida pela SSI/SC e inscrito no CPF/ME sob nº 461.619.299-53; **EDGARD DE SOUZA TOLEDO NETO**, 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 32737406, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 291.372.868-54; **EVERTHON NOVAES VIEIRA**, brasileiro, divorciado, 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 27.828.352-4 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 286.940.418-20; **FELIPE SENE TAMBURUS**, brasileiro, solteiro em união estável, advogado, 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 28001877 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 218.389.888-74; **FERNANDO VAZQUEZ FERNANDEZ**, 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 19.145.697-4, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 086.347.098-09; **GUSTAVO HENRIQUE TAVARES SILVA BELLON**, brasileiro, casado, bancário, 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 6.672.658-4, expedida pelo SSP/PR e inscrito no CPF/ME sob nº 962.811.389-53; **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/ME sob nº 514.868.651-00; **LEILA MARIA DE CARVALHO ROCHA**, brasileira, casada, contadora, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 18.084.359-x expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 042.173.408-69; **LIVIA SOUSA SANT'ANA**, brasileira, solteira, psicóloga, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 2.507.695 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob nº 479.386.176-87; **LUIZ ANTONIO DE ASSUMPTÃO NETO**, brasileiro, casado, bancário, 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 26.196.977-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 162.340.038-42; **PAULO ROMAGNOLI**, brasileiro, solteiro, 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 7.306.717, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 041.568.808-69; **RENATO OTRANTO**, 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 24.160.158-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 219.625.938-19; **RICARDO GENTILE ROCHA**, brasileiro, divorciado, 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 15.884.638-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 168.067.328-95; **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/ME sob nº 325.754.378-65; **RODRIGO MONTEMOR**, 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 32.636.485-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 319.724.178-94; **RODRIGO SOTERO GALVÃO**, brasileiro, casado, bancário, 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 099339244, expedida pela IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob nº 074.672.557-48 e **WALDECIR DOS SANTOS JUNIOR**, brasileiro, casado, tecnólogo, 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 19.226.140-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 070.576.078-22, para Diretores.

4.1.1. Registram os presentes que à exceção do Diretor ora eleito, Sr. RENATO OTRANTO, todos os demais Diretores qualificados acima estão sendo reeleitos neste ato, posto que já exerciam mandato na Diretoria da Companhia. Os Diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, inexistir quaisquer impedimentos ao exercício dos cargos. 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.

4.1.2. O Diretor Vice-Presidente Sr. **SERGIO RICARDO BOREJO** é designado como Diretor de Relações com Investidores.

4.1.3. Em consequência, 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; **Diretores**: Alexandre Yoshiaki Sinzato, Carlos Augusto Del Monaco de Paula Santos e Silva, César Valdez Mindof, Daniel Credidio Brandão Barbosa de Oliveira, 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, Leila Maria de Carvalho Rocha, Livia Sousa Sant'ana, Luiz Antonio de Assumpção Neto, Paulo Romagnoli, Renato Otranto, Ricardo Gentile Rocha, Rodrigo Andreos Cordeiro, Rodrigo Montemor, Rodrigo Sotero Galvão e Waldecir dos Santos Junior.

4.1.4. O Diretor Presidente e os Diretores Vice-Presidentes formarão o Comitê Executivo, com as atribuições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia.

4.1.5. A distribuição da remuneração aos Diretores eleitos, fixada em montante global na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta data, será objeto de deliberação nos termos do Estatuto Social da Companhia.

4.2. Eleger, para o **Comitê de Remuneração** da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, até a primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a assembleia geral ordinária de 2022 os Srs. **ANIS CHACUR NETO**, 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 13.128.138, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob nº 030.082.508-07, **SERGIO RICARDO BOREJO**, 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 14.987.454-6, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 116.871.248-33, **JOAQUIM MONTEIRO PATTO NETO**, brasileiro, administrador, separado judicialmente, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.133.149-X, inscrito no CPF/ME sob nº. 045.949.408-20, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 – 4º andar e a Sra. **LIVIA SOUSA SANT'ANA**, brasileira, solteira, psicóloga, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 2.507.695 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob nº 479.386.176-87.

4.2.1. O Sr. **JOAQUIM MONTEIRO PATTO NETO** é qualificado como Membro Independente do Comitê de Remuneração, nos termos e para os fins da regulamentação aplicável (Resolução nº 3.921/2010) editada pelo Conselho Monetário Nacional.

4.2.2. Os componentes ora eleitos atuarão em nome da Companhia e de suas subsidiárias sob a forma de Comitê de Remuneração único (para todo o conglomerado) e terão as atribuições legais e regulatórias e as definidas no Estatuto Social da 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, 17 de abril de 2.020. Ass.: Tito Enrique da Silva Neto – Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Reunião. Membros do Conselho: ANWAR ALI AL MUDHAF, TITO ENRIQUE DA SILVA NETO, BRENDON HOPKINS, PAUL HENRY JENNINGS, RICARDO UCHOA ALVES DE LIMA e VERNON HANDLEY.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Tito Enrique da Silva Neto
Presidente

Visto:

Regina Tkatch
OAB/SP nº 250.703