

**BANCO INTER S.A.**  
CNPJ/MF: 00.416.968/0001-01  
NIRE: 31300010864

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Em 02 de janeiro de 2018, às 10:00 horas, na sede social do Banco Inter S.A. (“Companhia”), na Cidade Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. do Contorno, nº 7.777, Bairro de Lourdes, CEP 30.110-051.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente 100% (cem por cento) dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme identificação e, sendo assim, verificado o quórum para instalação da reunião e deliberação dos assuntos da ordem do dia, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA.** Presidente - Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza; Secretária - Sra. Ana Luiza Franco Forattini.
4. **ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre (i) a eleição de novo membro da diretoria da Companhia; (ii) a indicação do diretor responsável pelo gerenciamento de riscos (“CRO”) e pela estrutura de gerenciamento de capital da Companhia e de sua sociedade controlada, integrante do Conglomerado Prudencial; (iii) a indicação do diretor responsável pelas operações de emissão de LIGs (Letras Imobiliárias Garantidas); (iv) a autorização para contratação de auditoria interna terceirizada, especificamente para auditar a Diretoria da Companhia; e (v) a autorização para que a administração da Companhia pratique os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas.
5. **DELIBERAÇÕES.** Instalada a reunião, após a discussão das matérias da ordem do dia, os Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade para:
  - 5.1 Aprovar, nos termos do artigo 14 (iii) do Estatuto Social, a eleição para o cargo de **Diretor Sem Designação Específica**, o Sr. **Guilherme Ximenes de Almeida**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 33.280.288-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 295.769.398-44, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. do Contorno, nº 7.777, 3º andar, Bairro Lourdes, CEP 30.110-051 (“**Guilherme Ximenes**”), eleito para um mandato que durará até a primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2020 da Companhia, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social. A posse do Diretor eleito está sujeita à aprovação pelo Banco Central do Brasil, após o que será investido no cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, arquivado na sede social, o qual contém as declarações exigidas pelo artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme alterada, e pela Resolução 4.122/2012 do Banco Central do Brasil.

5.2 Aprovar, nos termos dos Artigos 44, §6º e 47 da Resolução 4.557 do Banco Central do Brasil, a indicação do Sr. Alexandre Riccio de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.202.406-31, portador da cédula de identidade nº MG 10.172.397, expedida pela SSP/MG, como diretor responsável de CRO e pela estrutura de gerenciamento de capital da Companhia e de sua sociedade controlada, Intermedium Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, integrante do Conglomerado Prudencial.

5.3 Em função do art. 5º da Resolução nº 4.598, de 29 de agosto de 2017, do Banco Central do Brasil, indicar o Sr. Luiz Carlos de Menezes, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula da Identidade n.º 11.474.532, expedido pela SSP/SP e inscrito CPF/MF sob o n.º 977.314.128-49, com endereço comercial na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. do Contorno , n.º 7.777, 1º andar, Bairro de Lourdes, CEP 30.110-051 (“Luiz Carlos”) como responsável pelas operações de emissão de Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs) da Companhia.

5.4 Foi aprovada a contratação de uma empresa de auditoria interna terceirizada, a ser definida, especificamente para auditar a Diretoria da Companhia, ficando previsto o início dos trabalhos para a primeira semana do mês de março de 2018.

5.5 Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.

**ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, que, lida pelos presentes e achada conforme, foi por todos assinada.

**Assinaturas:** **Mesa** - Rubens Menin Teixeira de Souza - Presidente; Ana Luiza Franco Forattini – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Rubens Menin Teixeira de Souza; João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza; Cristiano Henrique Vieira Gomes; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandes; José Felipe Diniz.

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2018.

*[Segue folha de Assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração do Banco Inter S.A., realizada em 02 de janeiro de 2018]*

*[Folha de Assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração do Banco Inter S.A.,  
realizada em 02 de janeiro de 2018]*

**Mesa:**

---

**Rubens Menin Teixeira de Souza**  
Presidente

---

**Ana Luiza Franco Forattini**  
Secretária

**Conselheiros:**

---

**Rubens Menin Teixeira de Souza**

---

**João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza**

---

**Cristiano Henrique Vieira Gomes**

---

**Marcos Alberto Cabaleiro Fernandes**

---

**José Felipe Diniz**