

TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.

CNPJ nº 51.427.102/0001-29

NIRE 35.300.092.457

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 06 de junho de 2019**

Data, Horário e Local: 06 de junho de 2019, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua São Vicente, 237/245, CEP 01314-010.

Mesa: Sr. Luís Eduardo Gross Siqueira Cunha, Presidente; Sr. Jaques Rosenzvaig, Secretário.

Presença: Srs. Luís Eduardo Gross Siqueira Cunha, Francisco Vieira Cordeiro Neto, Luiz Fernando Bloes Meirelles, Marcelo Frontini, Mauro Cremm de Oliveira, Neudson Peres de Freitas e Nilton Sergio Silveira Carvalho.

Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a nomeação do Presidente do Conselho de Administração; (ii) a eleição dos membros da Diretoria.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) Foi aprovada em 11 de abril de 2019 a nomeação do Sr. Luís Eduardo Gross Siqueira, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração. (ii) Foi aprovada a eleição dos seguintes membros para integrar a Diretoria da Companhia: (a) **JAQUES ROSENZVAIG**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.302.171-6 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº. 878.427.857-91, para ocupar o cargo de Diretor Geral; (b) **LUIZ EDUARDO SEIXA STEFANI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4020683365 SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 564.393.850-20, para ocupar o cargo de Diretor de Autoatendimento; (c) **MARCELO GOMES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.304.231 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 117.946.348-00, para ocupar o cargo de Diretor de Administração, Finanças & Pessoas; (d) **NELSON TAVARES DE PINHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 52.523.678 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 544.304.887-20, para ocupar o cargo

7

JUCESP
02 07 19

de Diretor de Gestão do Ciclo de Numerário; (e) **ROBERT BAUMGARTNER JUNIOR**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.741.688-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 117.958.288-89, para ocupar o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação e (f) **VITOR CARLOS CHIAVELLI**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 13.018.018 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 037.959.828-04, para ocupar o cargo de Diretor de Negócios e Relacionamento, todos com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua São Vicente, 237/245, CEP 01314-010. Os Diretores ora eleitos permanecem investidos nos seus cargos, com mandato definido em seu Estatuto Social. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A., preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estar impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme declarações de desimpedimento arquivadas na sede social.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

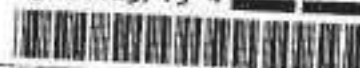
São Paulo, SP, 06 de junho de 2019.


Jaques Rosenzvaig

JUCESP
02 JUL 2019

SECRETARIA DE DESIMPEDIMENTO
ECONOMIA - JUCESP
CENTRO DE REGISTRO
E IMPLANTAÇÃO
SÍDNEY SIMIEN CESARIN
SECRETARIA GERAL

346.125/19-4



JUCESP

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, com sede na Rua Bonnard, 980 – Bloco 1 – Nível 3, Bloco 2 – Níveis 4, 5 e 6, Bloco 3 – Nível 6 e Bloco 4 – Nível 3, na cidade de Barueri /SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.427.102/0001-29, ora representada conforme artigo 22 de seu Estatuto Social, cuja Ata de Assembleia Geral de Constituição de 05/08/1982, foi arquivada sob o nº 35300092457 em 22/09/1982 na JUCESP e última consolidado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 04/04/2018, cuja Ata foi arquivada em 12/07/2018 na JUCESP, sob o nº 320.864/18-2, por seus diretores no final assinados e identificados, eleitos conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração de 06/06/2019, arquivada em 02/07/2019 na JUCESP, sob o número 346.125/19-4.

OUTORGADOS: ANA PAULA CARLETTI MOREIRA (Cód. Interno 1065), portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.189.727 e do CPF nº 295.302.978-82.

PODERES: Por este instrumento particular de procuração e na melhor forma de direito, a OUTORGANTE nomeia e constitui como seus bastantes procuradores os OUTORGADOS, conferindo-lhes poderes especiais para representá-la perante a **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO**, podendo praticar todos os atos pertinentes a quaisquer certames licitatórios, manifestar-se verbalmente ou por qualquer outro meio admitido, inclusive eletrônico, assinar atas, renunciar e interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir e, ainda, podendo formular propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e retirar documentos e praticar todos os demais atos pertinentes, bem como praticar todos os atos necessários para o fiel cumprimento das determinações da presente procuração, sendo vedado o substabelecimento no todo ou em parte dos poderes ora estabelecidos.

VIGÊNCIA: O presente mandato cancela e substitui o outorgado em 05/12/2018 (0693/2018) e terá validade até o dia 31 de dezembro de 2020.

São Paulo, 27 de dezembro de 2019

TABELIÃO DE NOTAS
TABELIÃO DE NOTAS

Marcelo Gomes de Oliveira
Adm. Finanças & Pessoas
TecBan

TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A

Vitor Chiavelli
Des. de Negócios e
Relacionamento
TecBan

TABELIÃO DE NOTAS
2º Tabelião de Notas da Capital - SP - Anderson Henrique Teixeira Nogueira
Rua: Rego Freitas, 133 - República - São Paulo - SP - CEP 01220-010
Fone: (11) 3337-8844 - 2cartorio.com.br

Reconheço por semelhança a(s) 1 firma(s) de:
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA
VITOR CARLOS CHIAVELLI
São Paulo, 30/12/2019
Em testemunho da Verdade
5419127512

TABELIÃO DE NOTAS

TecBan **Procurações**
Jurídico | Registro Interno
visto | Nº **0069/2019**

C11051AA0824143
C11051AA0824146

Cólegio Notarial do Brasil
São Paulo
112722
FIRMA VALOR ECONÔMICO 1

Cólegio Notarial do Brasil
São Paulo
112722
FIRMA VALOR ECONÔMICO 1