

**AGORACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**

C.N.P.J 36.321.990/0001-07 - NIRE: 32 3 0002301 1

**EDITAL DO EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020 DA AGORACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

Aos 30 (trinta dias) dias do mês de abril de dois mil e vinte, a diretoria da AGORACRED S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, reuniu-se, em assembleia geral, juntamente com os acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia que teve a seguinte pauta: **I)** exame e deliberação do Balanço Patrimonial, aprovação de relatórios, tomada de contas e balanço anual relativo ao exercício social findo em 31/12/2019; **II)** deliberação quanto à destinação do lucro líquido resultante do exercício social findo em 31/12/2019; **III)** deliberar acerca da definição do jornal em que serão realizadas as publicações da companhia; **IV)** indicação e eleição da Diretoria para novos mandatos com vigência até a posse dos eleitos na AGO de 2022. Deliberações tomadas por unanimidade: **I)** O Presidente procedeu a leitura dos relatórios financeiros do período de 01/01/2019 a 31/12/2019, descreveu e detalhou as contas do mesmo período, bem como apresentou o balanço encerrado em 31/12/2019. Em seguida, à votação, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade e sem emendas ou modificações; **II)** Foi apresentada a seguinte proposta da Administração para destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2019: a) Reserva Legal: destinar, de acordo com o Artigo 193 da Lei 6.404/76, 5% (cinco por cento) do lucro líquido antes dos juros sobre capital próprio à constituição da reserva legal, o valor de R\$ 100.548,33 (cem mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos); b) Dividendos: destinar o valor de R\$ 1.866.384,44 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) já pagos no decorrer do ano de 2019, a título de dividendos; c) Reserva de lucros: destinar o resultado do exercício social após destinação da reserva legal e dos dividendos, abatendo da Reserva Especial de Lucros, o montante de R\$ 205.820,32 (duzentos e cinco mil, oitocentos e vinte reais e trinta e dois centavos), representado pelos valores de: Lucro Líquido de R\$ 1.761.112,45 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil, cento e doze reais e quarenta e cinco centavos) (-) Reserva Legal de R\$ 100.548,33 (-) Dividendos Antecipados R\$ 1.866.384,44. Os dados desta proposta constam da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019. A seguir foi discutida e posta em votação, sendo a proposta de destinação dos resultados aprovada por unanimidade. **III)** Aprovação, por unanimidade, do Jornal A Gazeta, além do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo para as publicações da Companhia; **IV)** De forma unânime, os acionistas deliberaram e aprovaram a eleição para os cargos de Diretora Administrativa **IVONE MATOS DE OLIVEIRA SABATINI**; para o cargo de diretor financeiro **LEONARDO LIMA BORTOLINI** e para o cargo de Diretora Comercial **ROSILANE DIAS MENDES**, com vigência de seus mandatos até a posse dos eleitos na AGO de 2022. Nada mais havendo, seguiu para a assinatura de todos os presentes, sendo protocolada na JUCEES em sob o número 200934570 e registrada em 23 de outubro de 2020 sob nº 20200934570.

AGORACRED S.A. – SCFI  
**IVONE MATOS DE OLIVEIRA SABATINI**  
Diretor Administrativo/ Comercial  
**LEONARDO LIMA BORTOLINI**  
Diretor Financeiro

**AGORACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**

C.N.P.J 36.321.990/0001-07 - NIRE: 32 3 0002301 1

**EDITAL DO EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2020 DA AGORACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

Aos 06 (seis dias) dias do mês de abril de dois mil e vinte, a diretoria da AGORACRED S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, reuniu-se, em assembleia geral, juntamente com os acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia que teve a seguinte pauta: **I)** Proposta de aumento de capital social da Sociedade dos atuais R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) para R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais). Perfazendo, portanto, um aumento de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e consequentemente a emissão de ações de 8.000.000,00 (oito milhões) de ações ordinárias, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada. Deliberações tomadas por unanimidade: **(I)** Após as deliberações o Art. 5 do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: Art. 5 - O Capital Social é de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) dividido em 19.000.000 (dezenove milhões) de ações ordinárias, nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - Os certificados de ações, bem como os certificados múltiplos ou as cautelas provisórias da sociedade, se emitidas, serão assinadas por dois Diretores. Após o aumento do capital proposto a composição do Capital Social passa assim ser composta: Realize Participações Ltda com 12.350.000 (doze milhões, trezentos e cinquenta mil) ações ordinárias, Alep Participações Ltda com 6.720.000 (seis milhões, setecentos e vinte mil) ações ordinárias, Cred Vitória Ltda. Com 380.000 (trezentos e oitenta mil) ações ordinárias. Nada mais havendo, seguiu para a assinatura de todos os presentes, sendo protocolada na JUCEES em sob o número 200912631 e registrada em 20 de outubro de 2020 sob nº 20200912631.

AGORACRED S.A. – SCFI  
**IVONE MATOS DE OLIVEIRA SABATINI**  
Diretor Administrativo/ Comercial  
**LEONARDO LIMA BORTOLINI**  
Diretor Financeiro