



Ofício 10.417/2021-BCB/Deorf/GTSP3  
PE 189919

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Ao  
Banco Crefisa S.A.  
Rua Canadá, nº 390 – Jardim América  
01436-000 São Paulo – SP

A/C Srs. José Roberto Lamacchia e Ivan Dumont Silva  
Diretores

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 31 de março de 2021:

- a) Eleição da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024:

| CPF            | Nome                    | Cargo                   |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 844.944.927-87 | Leila Mejdalani Pereira | Diretora Presidente     |
| 069.710.598-91 | José Roberto Lamacchia  | Diretor Superintendente |
| 369.841.246-20 | Ivan Dumont Silva       | Diretor                 |

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf Seção 4.14.70.

3. Registramos a inobservância do prazo de quinze dias previsto no artigo 33 da Lei nº 4.595, de 1964, para submeter à aprovação do Banco Central do Brasil os atos de eleição ocorridos na Assembleia Geral Ordinária de 31 de março de 2021. Esclarecemos que a infração ao dispositivo legal citado sujeita essa instituição, bem como seus administradores, às penalidades previstas em lei.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)  
Gerência Técnica em São Paulo (GTSP3)  
Av. Paulista, 1.804 – 5º andar – 01310-922 São Paulo – SP  
Tel.: (11)3491-6516, 3491-6943, 3491-6839  
E-mail: gtsp3.deorf@bcb.gov.br



4. Ressaltamos que não serão devolvidos os atos societários autenticados nos processos de autorização conduzidos pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf). Dessa forma, o arquivamento no Registro do Comércio deverá ser realizado mediante apresentação deste Ofício.

Atenciosamente,

Lúcio Mario Ferreira  
Gerente-Técnico

Marta Regina Cardoso  
Coordenadora

JUCESP

29 08 21

BANCO CREEISA S.A.

("Companhia")

CNPJ/MF nº 61.033.106/0001-86

NIRE 35.300.160.258



JUCESP PROTOCOLO  
0.504.111/21-8



**Ata da Assembleia Geral Ordinária  
realizada em 31 de março de 2021**

**Data e Horário:** 31 de março de 2021, às 10:00 horas.

**Local:**

Sede social, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Canadá, nº 390, Jardim América, CEP 01436-000.

**Mesa:**

Presidente: Sra. Leila Mejdalani Pereira;

Secretário: Sr. José Roberto Lamacchia.

**Presença:**

Acionista representando a totalidade do capital social.

**Convocação:**

Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76.

**Ordem do Dia:**

(i) Avaliação e aprovação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2020 e a respectiva destinação dos lucros; (ii) Fixação do valor global de remuneração da Diretoria e (iii) Reeleição de Diretores para o exercício do triênio 2021/2024, até Assembleia Geral Ordinária de 2024.

**Deliberações tomadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas. Após exame e discussão foram aprovados:**

(i) O Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.2020, de conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Gazeta de São Paulo, edições de 30 de março de 2021.

Procedida à leitura, foi informado que o resultado do exercício apresentou um lucro de R\$ 6.812.389,54 (seis milhões, oitocentos e doze mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que será absorvido pela conta de prejuízos acumulados.

(ii) a fixação da remuneração global anual da diretoria no valor de R\$ 261.612,00 (duzentos e sessenta e um mil e seiscentos e doze reais), conforme disposto no Art. 152 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

DUCESP

29 08 21

(iii) A Assembleia Geral, neste ato, reelege para a Diretoria da companhia: a Sra. **LEILA MEJDALANI PEREIRA**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 04.903.038-0 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 844.944.927-87, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretora Presidente; o Sr. **JOSÉ ROBERTO LAMACCHIA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 2.831.567-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 069.710.598-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Superintendente, e o Sr. **IVAN DUMONT SILVA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1.112.905 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 369.841.246-20, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor, todos com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Canadá nº 390, Jardim América, CEP: 01436-000, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

**Declaração de Desimpedimento:**

Os reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos da Declaração de Desimpedimento, que ficará arquivada na Sede da Companhia, bem como atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução 4.122, de 02.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, e somente tomará posse no cargo para o qual foram reeleitos após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

**Documentos Arquivados:**

Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata.

**Auditores Independentes:**

Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes.

**Conselho Fiscal:**

O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período.

JUCESP

09.06.21

**Encerramento e Lavratura da Ata**

Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.

**Acionista presente:**

JR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., neste ato representada por sua Diretora Superintendente, Sra. Leila Mejdalani Pereira.

**Data:** São Paulo (SP), 31 de março de 2021.

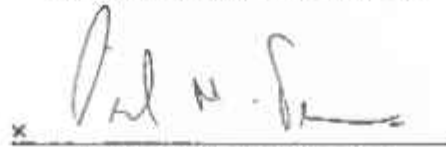
x   
Leila Mejdalani Pereira  
Presidente da Mesa

  
José Roberto Lamacchia  
Secretário da Mesa

**Acionista:**

**JR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**

**CNPJ nº 05.410.789/0001-72**

x   
Leila Mejdalani Pereira  
Diretora Superintendente



JUCESP

BANCO CREFISA S.A.  
CNPJ/MF Nº 61.033.106/0001-86  
NIRE Nº 35.300.160.258

LISTA DE PRESENÇA DOS SENHORES ACIONISTAS  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021

| ACIONISTAS                                                                                                                                                                                                                 | QUANTIDADE DE<br>AÇÕES/ ESPÉCIE | ASSINATURAS                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| JR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., inscrita no<br>CNPJ/MF sob o nº 05.410.789/0001-72, inscrita na JUCESP sob nº de<br>NIRE 35217930131, representada por sua diretora superintendente Sra.<br>Leila Mejdalani Pereira | 339.394.940 ações ordinárias    |  |
| <b>TOTAL DE AÇÕES:</b>                                                                                                                                                                                                     | 339.394.940 ações ordinárias    |                                                                                   |

Declaramos, para os devidos fins, que foram observadas todas as disposições do art. 126 e parágrafos da Lei 6404/76, na realização da Assembleia Geral Ordinária de 31.03.2020.

São Paulo, 31 de março de 2021.

x 

Leila Mejdalani Pereira  
Diretora Presidente

x   
BANCO CREFISA S.A.  
José Roberto Lamacchia  
Diretor Superintendente