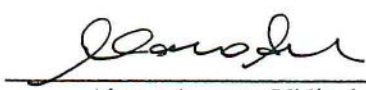


SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
CNPJ 62.285.390/0001-40
NIRE 3530012760-9

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2014**

LOCAL: Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - 3º andar - São Paulo, às 10:00 horas. 1. CONVOCAÇÃO: Publicação de editais dispensada, conforme faculta o Artigo 124 Parágrafo 4º da Lei 6404/76, em razão do comparecimento dos acionistas representando a totalidade do Capital Social. 2. QUÓRUM: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. 3. INSTALAÇÃO: Instalada pelo Sr. Alvaro Augusto Vidigal. 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Escolhido o Sr. Alvaro Augusto Vidigal para Presidente da mesa, o qual convidou a mim, Gerson Luiz Mendes de Brito para secretário. 5. ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: i) alteração do artigo 8º do Estatuto Social, *caput*, que passa a vigor com o seguinte teor: “**Artigo 8º** - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, residentes no País, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, todos designados Diretores, sem denominação especial”; ii) outros assuntos de interesse da sociedade; 6. DELIBERAÇÕES:- Por unanimidade, respeitados os impedimentos de lei, foi aprovada a alteração do estatuto conforme proposto, e, ii) outros assuntos: não houve; 7. ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes, por mim, Secretário e pelo Sr. Presidente; aa) pelo acionista Banco Paulista S.A.- Gerson Luiz Mendes de Brito e Luiz Fonseca de Souza Meirelles; Alvaro Augusto Vidigal – Presidente e Gerson Luiz Mendes de Brito – Secretário. A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.


Alvaro Augusto Vidigal
Presidente



1





BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 5909
Pt 1401600963

/2015-BCB/Deorf/GTSP1

São Paulo, 22 ABR. 2015

À

Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 3º andar, Jardim Paulistano
01452-002 – São Paulo (SP)

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 8 de dezembro de 2014, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 21 de outubro de 2014:

a) Reforma estatutária.


2. Ressaltamos que o despacho aprobatório de que se trata foi comunicado a essa sociedade por meio do ofício 19419/2014-BCB/Deorf/GTSP1, de 8 de dezembro de 2014.

3. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do Comércio, esclarecido que deixamos de autenticar o estatuto social em virtude de não ter ocorrido sua consolidação na referida assembleia.

Atenciosamente,



Marcelo Alexandre Rodrigues
Gerente-Técnico



Renato Salgado Beato
Coordenador

Anexo: 2 documentos; 5 folhas.

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em São Paulo (GTSP1)
Avenida Paulista, 1.804, 5º andar – 01310-922 – São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3491-6115 e 3491-6615
E-mail: gtsp1.deorf@bcb.gov.br

O DE. DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO
1º SUBDISTRITO DE BUTANTÁ - SP, PAULO - SP.
DR. EVANGELINO GUNHA - OFICIAL
AUTENTICO ESTA COPIA EXTRAIDA
PELO CARTÓRIO, CONFORME COM O
ORIGINAL, DOU FE.

