



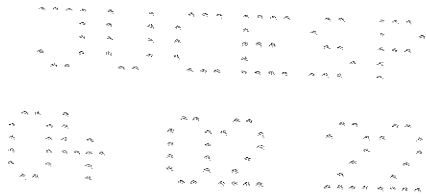
JUCESP PROTOCOLO  
0.105.423/22-1



**BANCO C6 CONSIGNADO S.A.**  
CNPJ/ME: 61.348.538/0001-86  
NIRE: 35.300.031.067

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 (doze) dias do mês de janeiro de 2022, às 10:00 horas, na sede social do Banco C6 Consignado S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 3148, Jardim Paulista, CEP 01406-000.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme alterada, e no artigo 7º, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.
3. **PRESENÇA:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital votante e total da Companhia, constituindo, portanto, quórum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. RENÊ MARCELO GONÇALVES, que convidou o Sr. LEANDRO TORRES para secretariá-lo.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a aprovação da destituição do Sr. **CLAUDIO VINICIUS SANTANA DE SOUSA** do cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia; e (ii) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetuar e cumprir todas as deliberações tomadas nesta assembleia geral.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
  - 6.1. Registrar que a ata a que se refere a presente assembleia geral será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
  - 6.2. Aprovar a destituição do Sr. **CLAUDIO VINICIUS SANTANA DE SOUSA**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.009.475-9 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 290.857.738-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Nove de Julho, nº 3186, Jardim Paulista, CEP 01406-000 do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.
  - 6.3. Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente assembleia geral.



7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 12 de janeiro de 2022. Mesa: RENÊ MARCELO GONÇALVES – Presidente; LEANDRO TORRES – Secretário; Acionistas: BANCO C6 S.A. e CARBON HOLDING FINANCEIRA S.A.

Confere com original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 12 de janeiro de 2022.

Mesa: RENE MARCELO GONCALVES:17322142802  
Assinado de forma digital por RENE MARCELO GONCALVES:17322142802  
Dados: 2022.01.27 17:03:19 -03'00'  
Renê Marcelo Gonçalves  
Presidente

LEANDRO TORRES:01103583760  
Assinado de forma digital por LEANDRO TORRES:01103583760  
Dados: 2022.01.26 22:33:33 -03'00'  
Leandro Torres  
Secretário

