

**SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.***(Subsidiária Integral)*

CNPJ nº 62.318.407/0001-19 – NIRE 35.300.024.010

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2015, às 11:30 horas, na sede social da Santander Securities Services Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Companhia”), nesta capital do Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte), Vila Olímpia.

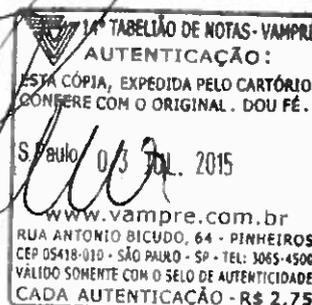
**PRESENÇA:** Presentes os representantes do acionista Banco Santander (Brasil) S.A. (“Acionista”), detentor de 100% do capital social com direito a voto, conforme se verifica no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. Presentes também, os representantes da empresa especializada Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”).

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Danilo Christofaro Barbieri, Presidente da Mesa. Beatriz Arruda Outeiro, Secretária.

**PUBLICAÇÕES LEGAIS:** 1) **Edital de Convocação:** dispensada a sua publicação, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”); e 2) **Demonstrações Financeiras:** relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras, e relatório dos auditores independentes, publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Valor Econômico”, em edição do dia 10 de Março de 2015 para ambos os jornais.

**ABERTURA:** Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa submeteu aos representantes do Acionista proposta de lavratura da presente Ata em forma de sumário, conforme faculta o § 1º do Art. 130 da LSA, o que foi aprovado por unanimidade.

**ORDEM DO DIA:** Aprovar: (i) Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (1) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes; (2) a proposta da Diretoria da Companhia, a respeito da destinação dos resultados, nos termos da reunião realizada em 25 de fevereiro de 2015; e (3) o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia; e (ii) Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (4) a



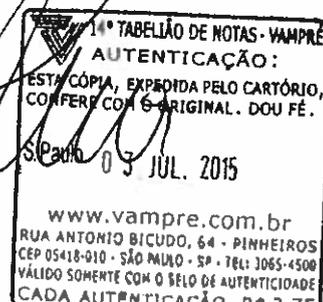
confirmação da integralização do saldo remanescente das ações subscritas pelo acionista Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de R\$ 411.000.000,00 (quatrocentos e onze milhões de reais), nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de setembro de 2014, a qual foi devidamente realizada em 27 de novembro de 2014; e (5) a alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação tratada no item “4” acima.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:**

**(i) EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- 1) **FORAM APROVADAS** as contas dos administradores, na forma consignada no Balanço Patrimonial e demais peças das demonstrações contábeis, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;
- 2) **FOI APROVADA** a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no valor de **R\$ 18.793.726,44** (dezoito milhões, setecentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), da seguinte forma: (i) 1% (um por cento) correspondente a **R\$ 178.540,40** (cento e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta centavos) para pagamento dos “dividendos mínimos obrigatórios”, considerando os ajustes na forma prevista no artigo 202 da LSA; (ii) o valor de **R\$ 939.686,32** (novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) para a conta “Reserva Legal”; e (iii) do lucro líquido remanescente, correspondente a **R\$ 17.675.499,72** (dezessete milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), a destinação do valor de **R\$ 8.837.749,86** (oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) para a conta “Reserva para Equalização de Dividendos”, nos termos do inciso II do Art. 20 do Estatuto Social da Companhia; e do valor de **R\$ 8.837.749,86** (oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) para a conta “Reserva para Reforço do Capital de Giro”, nos termos do inciso I do Art. 20 do Estatuto Social da Companhia; e
- 3) **FOI FIXADO** o montante global da remuneração dos membros da Diretoria para o ano de 2015, no valor máximo de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), cabendo à própria Diretoria, em reunião específica do órgão, estabelecer a distribuição individualizada entre seus membros.

**(ii) EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

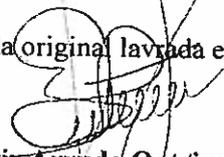


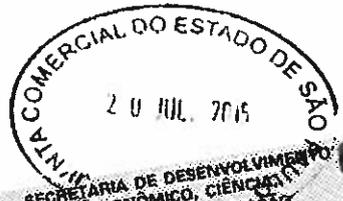
- 4) **FOI CONFIRMADA** a integralização do saldo remanescente das ações subscritas pelo acionista Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de R\$ 411.000.000,00 (quatrocentos e onze milhões de reais), nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de setembro de 2014, a qual foi devidamente realizada em 27 de novembro de 2014; e
- 5) **FOI APROVADA** a alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação tratada no item “4” acima, passando este a vigorar com a seguinte redação:

*“Art. 6º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 840.312.572,55(oitocentos e quarenta milhões, trezentos e doze mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) representado por 1.740.468 (um milhão, setecentas e quarenta mil, quatrocentas e sessenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.”*

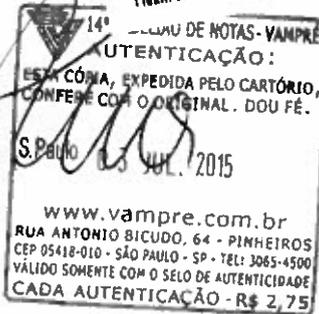
**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida por todos, achada conforme e assinada. São Paulo, 30 de abril de 2015. Mesa: Danilo Christofaro Barbieri, Presidente da Mesa. Beatriz Arruda Outeiro, Secretária. Acionista: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.** – Ignacio Dominguez-Adame Bozzano, Diretor Vice-Presidente Executivo e Reginaldo Antonio Ribeiro, Diretor sem designação específica.

Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

  
**Beatriz Arruda Outeiro**  
Secretária

  
COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
20 JUL 2015  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIAS E  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO 310.666/15-6  
FLÁVEL REGINA BRITO  
SECRETÁRIA GERAL  
**JUCESP**

  
ANA CRISTINA  
ESCREVA  
SÃO PAULO  
AUTENTICAÇÃO  
1047EA436037

  
14  
VAMPRE  
AUTENTICAÇÃO:  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.  
S. Paulo 30 JUL 2015  
www.vampre.com.br  
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS  
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 2,75

**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

Ofício 1 0 5 2 6  
Pt 1501607070

/2015-BCB/Deorf/GTSP1

São Paulo, 25 JUN 2015

À  
Santander Securities Services Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.  
At. Sr. Danilo Christofaro Barbieri – Diretor e Sr. Ignacio Dominguez Adame Bozzano – Diretor  
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (Parte) – Vila Olímpia  
04543-011 São Paulo – SP

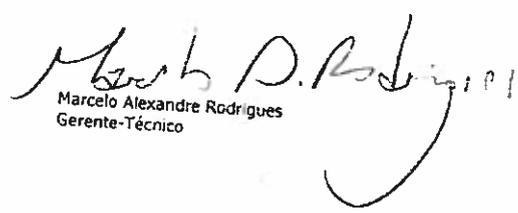
Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

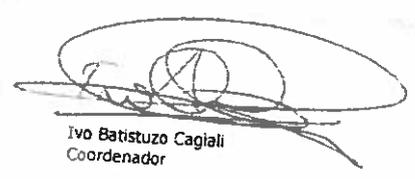
Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou reforma estatutária, conforme deliberada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2015.

2. Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do Comércio.

Atenciosamente,

  
Marcelo Alexandre Rodrigues  
Gerente-Técnico

  
Ivo Batistuzo Cagliari  
Coordenador

Anexo: 1 documento; 3 folhas.

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO  
JOSÉ MILTON TARALLO - TABELÃO  
Rua Santo Amaro, 482  
AUTENTICACÃO  
Autentico a presente cópia reprográfica,  
conforme original a mim apresentado,  
do que dou fé.  
S. Paulo, 07 JUL 2015  
Anelica Dias do Nascimento - Est. Autorizada  
do BCB para emissão de notas  
AUTENTICACÃO  
1027AF510653

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)  
Gerência Técnica em São Paulo I (GTSP1)  
Avenida Paulista, 1.804 – 5º andar – Corqueira Cesar – 01310-922 São Paulo – SP  
Tel.: (11) 3491-6325, 3491-6786, 3491-6215, 3491-6617 – Fax: (11) 3491-6687  
E-mail: gtsp1.deorf@bcb.gov.br