BRAINCARE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA S.A.

CNPJ/MF 19.614.974/0001-93 – **NIRE** 35.300.495.039

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2019

I – DATA, HORA e LOCAL: 27/09/2019, às 9h00min, no escritório da Companhia, na Avenida Queiroz Filho, 1560, Bloco Beija-Flor, sala 102, São Paulo/SP;

II – CONVOCAÇÃO E QUORUM: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, fica dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124 §4º da Lei nº 6.404/76;

III – MESA: Gustavo Henrique Frigieri Vilela – Presidente e Plínio Sérgio Targa – Secretário;

IV – ORDEM DO DIA: (a) Cancelamento de 1.933 (mil, novecentas e trinta e três) ações preferenciais nominativas; e **(b)** Outros assuntos de interesse geral;

V - DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos acionistas, foi aprovada, sem qualquer ressalva, em conformidade com o disposto no artigo 107, §4º da Lei nº 6.404/76, o cancelamento de 1.933 (mil, novecentas e trinta e três) ações preferenciais nominativas, ora em tesouraria, que haviam sido subscritas pela Miletus I LLC, mas que não foram integralizadas nos termos previstos no Boletim de Subscrição assinado em 29/01/2018. Em razão do cancelamento das referidas ações, o capital social da Companhia passou de R$ 1.906.539,81 (um milhão, novecentos e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) para R$ 1.652.831,97 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), redução essa de R$ 253.707,84 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos). O artigo 5º do Estatuto Social passa, assim, a vigorar com a seguinte redação: *"**Art. 5º**- O capital da Companhia é de R$ 1.652.831,97 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), dividido em 32.064 (trinta e duas mil e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas e 7.619 (sete mil, seiscentas e dezenove) ações preferenciais nominativas, todas sem valor nominal e sem emissão de certificados."*;

VII – ENCERRAMENTO Nada mais havendo a ser tratado, encerraram a Assembleia, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, sendo autorizada sua publicação em forma de extrato, com omissão dos nomes e assinaturas dos acionistas presentes.

São Paulo, 27 de setembro de 2019.

(seguem as assinaturas)

(Página de Assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Braincare Desenvolvimento e Inovação Tecnológica S.A. realizada em 27 de setembro de 2019)

Gustavo Henrique Frigieri Vilela
Presidente da Mesa

Plinio Sérgio Targa
Secretário da Mesa

Acionistas:

Miletus I LLC
P.p. Pedro Alfredo Maffei Filho

Yvone Maria Mascarenhas

Paulo Roberto Mascarenhas

Gustavo Henrique Frigieri Vilela

Rodrigo de Albuquerque P. Andrade

Janaina Mascarenhas Hornos da Costa

Plínio Sérgio Targa

Carlos Frederico Bremer
P.p. Plinio Sergio Targa

Arnaldo Severino Betta

Pedro Alfredo Maffei Filho

Renato Martins Abe

MCLC4 Participações e Empreendimentos Ltda.
Laércio José de Lucena Cosentino