

## **Celta Holdings S.A.**

CNPJ nº 07.394.072/0001-00 – NIRE 35.300.330.251

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 27.11.2015**

Aos 27 dias do mês de novembro de 2015, às 9h, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, parte, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam.

aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Celta Holdings S.A. aa) Domingos Figueiredo de Abreu e Maurício Machado de Minas. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 4.129/16-7, em 11.1.2016.

a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 8CM

pefran  
11 3885.9696

## **Celta Holdings S.A.**

CNPJ nº 07.394.072/0001-00 – NIRE 35.300.330.251

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 27.11.2015**

Aos 27 dias do mês de novembro de 2015, às 9h, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, parte, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e Marcelo de Araújo Noronha. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Celta Holdings S.A. aa) Domingos Figueiredo de Abreu e Maurício Machado de Minas. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 4.129/16-7, em 11.1.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

