

## Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21.12.2015

**Data, Hora, Local:** Em 21.12.2015, às 8h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** pagar às acionistas da Sociedade na proporção de suas participações no capital social, juros sobre o capital próprio no valor de R\$44.567.000,00 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil reais) por conta do resultado do exercício. O pagamento será feito até 1º.3.2016, pelo valor líquido de R\$37.881.950,00 (trinta e sete milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta reais), já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento). Os referidos juros sobre o capital próprio serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no Estatuto Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Acionistas: Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., ambas por seu Diretor-Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão. **Declaração:** Declaro 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. a) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 76.978/16-3, em 17.2.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 10CM



## Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21.12.2015

**Data, Hora, Local:** Em 21.12.2015, às 8h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** pagar às acionistas da Sociedade na proporção de suas participações no capital social, juros sobre o capital próprio no valor de R\$44.567.000,00 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil reais) por conta do resultado do exercício. O pagamento será feito até 1º.3.2016, pelo valor líquido de R\$37.881.950,00 (trinta e sete milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta reais), já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento). Os referidos juros sobre o capital próprio serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no Estatuto Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Acionistas: Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., ambas por seu Diretor-Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão. **Declaração:** Declaro 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. a) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - Secretário. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 76.978/16-3, em 17.2.2016. a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 6CM

  
11 3885.9696