

## Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.3.2016

**Data, Hora, Local:** Em 1º.3.2016, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900.

**Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Trabuço Cappi; 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:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 26.2.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o Capital Social no valor de R\$37.880.000,00, elevando-o de R\$350.000.000,00 para R\$387.880.000,00. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 3.728.347 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, das quais 1.864.174 da classe "A" e 1.864.173 da classe "B", ao preço de R\$10,16 por ação, para subscrição particular pelos acionistas, na proporção de 5,030696545% sobre a posição possuída nesta data (1º.3.2016), com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.10.2015; a redação do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a Diretoria estava autorizada a dar andamento ao processo de aumento do Capital Social, abrindo a subscrição de ações, dentro das condições estabelecidas na proposta da Diretoria ora aprovada, ocasião em que os representantes das acionistas, presentes à Assembleia, assinaram os respectivos Boletins de Subscrição, integralizando no ato, mediante compensação de crédito, em nome das acionistas, existentes na Sociedade, relativos a Juros sobre o Capital Próprio declarados em 21.12.2015, e serão incorporados ao Capital Social; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento do Capital Social ora aprovado, o "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º) O Capital Social é de R\$387.880.000,00 (trezentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e oitenta mil reais), dividido em 77.840.271 (setenta e sete milhões, oitocentas e quarenta mil, duzentas e setenta e uma) ações, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 38.920.135 (trinta e oito milhões, novecentas e vinte mil, cento e trinta e cinco) ações ordinárias, Classe "A", e 38.920.136 (trinta e oito milhões, novecentas e vinte mil, cento e trinta e seis) ações ordinárias, Classe "B", conversíveis em ações preferenciais-resgatáveis".

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem.

aa) Presidente: Luiz Carlos Trabuço Cappi; 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 152.123/16-7, em 6.4.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 18CM

pefran  
11 3885.9696

## Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.3.2016

**Data, Hora, Local:** Em 1º.3.2016, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; 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:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 26.2.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o Capital Social no valor de R\$37.880.000,00, elevando-o de R\$350.000.000,00 para R\$387.880.000,00. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 3.728.347 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, das quais 1.864.174 da classe "A" e 1.864.173 da classe "B", ao preço de R\$10,16 por ação, para subscrição particular pelos acionistas, na proporção de 5,030696545% sobre a posição possuída nesta data (1º.3.2016), com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.10.2015; a redação do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a Diretoria estava autorizada a dar andamento ao processo de aumento do Capital Social, abrindo a subscrição de ações, dentro das condições estabelecidas na proposta da Diretoria ora aprovada, ocasião em que os representantes das acionistas, presentes à Assembleia, assinaram os respectivos Boletins de Subscrição, integralizando no ato, mediante compensação de crédito, em nome das acionistas, existentes na Sociedade, relativos a Juros sobre o Capital Próprio declarados em 21.12.2015, e serão incorporados ao Capital Social; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento do Capital Social ora aprovado, o "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º) O Capital Social é de R\$387.880.000,00 (trezentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e oitenta mil reais), dividido em 77.840.271 (setenta e sete milhões, oitocentas e quarenta mil, duzentas e setenta e uma) ações, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 38.920.135 (trinta e oito milhões, novecentas e vinte mil, cento e trinta e cinco) ações ordinárias, Classe "A", e 38.920.136 (trinta e oito milhões, novecentas e vinte mil, cento e trinta e seis) ações ordinárias, Classe "B", conversíveis em ações preferenciais-resgatáveis". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; 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 152.123/16-7, em 6.4.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 10CM

pefran  
11 3885.9696