



# Bradespar

## Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

### Ata da Reunião Extraordinária nº 11, do Conselho Fiscal, realizada em 20.7.2016

Aos 20 dias do mês de julho de 2016, às 11h, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Sociedade sob a presidência do senhor Ariovaldo Pereira, que convidou o senhor João Batista de Moraes para secretário. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente informou que a reunião fora convocada com a finalidade de registrar: 1) o pedido de renúncia formulado pela senhora Isabella Saboya de Albuquerque, ao cargo de Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, em carta desta data, a seguir transcrita: “São Paulo, 20 de julho de 2016. Ao Conselho Fiscal da Bradespar S.A. Senhores, É com muito pesar que apresento, nesta data, minha renúncia ao Conselho Fiscal da Bradespar S.A. sendo prontamente substituída por meu suplente Walter Albertoni. Declaro que encontrei neste órgão uma organização ímpar e toda presteza e disposição por parte da administração da Bradespar em prestar quaisquer informações por mim solicitadas. Por isso mesmo, ressalto que o motivo de minha renúncia é inteiramente pessoal e centra-se na falta de tempo hábil para prover toda a dedicação que o cargo demanda. Em função de outros compromissos profissionais que se relevaram mais intensos do que pude antecipar, não tenho como atender a este órgão da forma que julgo satisfatória. Registro meus sinceros agradecimentos aos meus colegas conselheiros fiscais e a toda equipe de secretariado do Conselho Fiscal bem como aos administradores, auditores externos e assessores jurídicos da Bradespar S.A. Espero ter a oportunidade de reencontrá-los em futuro próximo. Atenciosamente, Isabella Saboya de Albuquerque”. Em seguida, os demais Conselheiros, respeitando as razões apresentadas, consignaram agradecimentos à Sra. Isabella pelos serviços prestados durante sua gestão, determinando que a carta apresentada fique arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. 2) a assunção do respectivo suplente, senhor Walter Luis Bernardes Albertoni, ao cargo de membro efetivo, o qual, presente à Reunião, assina a presente Ata que valerá como termo de posse. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os membros do Conselho Fiscal assinam. aa) Ariovaldo Pereira, João Batista de Moraes, Vicente Carmo Santo, Isabella Saboya de Albuquerque, Mário Luna e Walter Luis Bernardes Albertoni.

-----  
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. Bradespar S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 370.235/16-2, em 24.8.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



Índice de  
Ações com Tag Along  
Diferenciado

ITAG





## Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

### Ata da Reunião Extraordinária nº 11, do Conselho Fiscal, realizada em 20.7.2016

Aos 20 dias do mês de julho de 2016, às 11h, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Sociedade sob a presidência do senhor Ariovaldo Pereira, que convidou o senhor João Batista de Moraes para secretário. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente informou que a reunião fora convocada com a finalidade de registrar: 1) o pedido de renúncia formulado pela senhora Isabella Saboya de Albuquerque, ao cargo de Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, em carta desta data, a seguir transcrita: "São Paulo, 20 de julho de 2016. Ao Conselho Fiscal da Bradespar S.A. Senhores, É com muito pesar que apresento, nesta data, minha renúncia ao Conselho Fiscal da Bradespar S.A. sendo prontamente substituída por meu suplente Walter Albertoni. Declaro que encontrei neste órgão uma organização ímpar e toda presteza e disposição por parte da administração da Bradespar em prestar quaisquer informações por mim solicitadas. Por isso mesmo, ressalto que o motivo de minha renúncia é inteiramente pessoal e centra-se na falta de tempo hábil para prover toda a dedicação que o cargo demanda. Em função de outros compromissos profissionais que se relevaram mais intensos do que pude antecipar, não tenho como atender a este órgão da forma que julgo satisfatória. Registro meus sinceros agradecimentos aos meus colegas conselheiros fiscais e a toda equipe de secretariado do Conselho Fiscal bem como aos administradores, auditores externos e assessores jurídicos da Bradespar S.A. Espero ter a oportunidade de reencontrá-los em futuro próximo. Atenciosamente, Isabella Saboya de Albuquerque". Em seguida, os demais Conselheiros, respeitando as razões apresentadas, consignaram agradecimentos à Sra. Isabella pelos serviços prestados durante sua gestão, determinando que a carta apresentada fique arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. 2) a assunção do respectivo suplente, senhor Walter Luis Bernardes Albertoni, ao cargo de membro efetivo, o qual, presente à Reunião, assina a presente Ata que valerá como termo de posse. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os membros do Conselho Fiscal assinam. aa) Ariovaldo Pereira, João Batista de Moraes, Vicente Carmo Santo, Isabella Saboya de Albuquerque, Mário Luna e Walter Luis Bernardes Albertoni.

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. Bradespar S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 370.235/16-2, em 24.8.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



Índice de  
Ações com  
Tag Along  
Diferenciado

ITAG

