

BSP Park Estacionamentos e Participações S.A.

CNPJ nº 14.380.636/0001-10 – NIRE 35.300.413.687

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 29.8.2016

Aos 29 dias do mês de agosto de 2016, às 8h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram:

a) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor desta Sociedade, formulado pelo senhor Vinicius José de Almeida Albernaz, em carta de 18.7.2016, tendo em vista ter sido eleito, em 29.6.2016, para exercer, com dedicação integral o cargo de Diretor Superintendente na Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão; b) promover o senhor Ivan Luiz Gontijo Júnior, Diretor, ao cargo de Diretor Gerente. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam.

aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. 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. BSP Park Estacionamentos e Participações S.A. aa) Randal Luiz Zanetti e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 488.812/16-1, em 16.11.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 10CM



BSP Park Estacionamentos e Participações S.A.

CNPJ nº 14.380.636/0001-10 – NIRE 35.300.413.687

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 29.8.2016

Aos 29 dias do mês de agosto de 2016, às 8h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram: a) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor desta Sociedade, formulado pelo senhor Vinicius José de Almeida Albernaz, em carta de 18.7.2016, tendo em vista ter sido eleito, em 29.6.2016, para exercer, com dedicação integral o cargo de Diretor Superintendente na Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão; b) promover o senhor Ivan Luiz Gontijo Júnior, Diretor, ao cargo de Diretor Gerente. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. 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. BSP Park Estacionamentos e Participações S.A. aa) Randal Luiz Zanetti e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Certifico - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 488.812/16-1, em 16.11.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 6CM


11 3885.9696