

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 7.12.2016

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2016, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Diretor da Sociedade, em carta desta data (7.12.2016), 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, 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. Titanium Holdings 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 5.203/17-0, em 12.1.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 8CM



Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 7.12.2016

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2016, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Diretor da Sociedade, em carta desta data (7.12.2016), 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores assinam. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, 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. Titanium Holdings 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 5.203/17-0, em 12.1.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM


11 3885.9696