

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.12.2016

Data, Hora, Local: Em 1º.12.2016, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 25.11.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para modificar a composição administrativa da Sociedade, elevando de 10 (dez) para 12 (doze) o número máximo de membros da Diretoria, com a criação de mais 2 (dois) cargos de Diretor, com a conseqüente alteração da redação do "caput" do Artigo 7º do Estatuto Social. Em seguida, disse o senhor Presidente que, considerando a aprovação da proposta, a redação do "caput" do Artigo 7º passa a ser a seguinte: "Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos novos Administradores eleitos, composta de 4 (quatro) a 12 (doze) membros, sendo 1 (um) Diretor-Presidente, de 1 (um) a 4 (quatro) Diretores Gerais, de 1 (um) a 2 (dois) Diretores Gerentes e de 1 (um) a 5 (cinco) Diretores."; 2) registrado o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor Geral da Sociedade, formulado pelo senhor Marcio Serôa de Araujo Coriolano, em carta de 8.11.2016, 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 durante sua gestão; 3) eleito, Diretor da Sociedade, o senhor Leonardo Pereira de Freitas, brasileiro, casado, administrador, RG MG-7.711.330/SSP-MG, CPF 937.600.786/72, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 17º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 1º.4.2017, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2017. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente:** Randal Luiz Zanetti; **Diretores Gerais:** Marco Antonio Gonçalves, José Sergio Bordin e Jorge Pohlmann Nasser; **Diretores Gerentes:** Ivan Luiz Gontijo Júnior e Curt Cortese Zimmermann; **Diretor:** Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Cláudio Frota Leão Feitosa, Vinícius Marinho da Cruz e Leonardo Pereira de Freitas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A. por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Domingos Figueiredo de Abreu; e Tapajós Holdings Ltda., por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 707/17-0, em 3.1.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 18CM



Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.12.2016

Data, Hora, Local: Em 1º.12.2016, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 25.11.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para modificar a composição administrativa da Sociedade, elevando de 10 (dez) para 12 (doze) o número máximo de membros da Diretoria, com a criação de mais 2 (dois) cargos de Diretor, com a conseqüente alteração da redação do "caput" do Artigo 7º do Estatuto Social. Em seguida, disse o senhor Presidente que, considerando a aprovação da proposta, a redação do "caput" do Artigo 7º passa a ser a seguinte: "Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos novos Administradores eleitos, composta de 4 (quatro) a 12 (doze) membros, sendo 1 (um) Diretor-Presidente, de 1 (um) a 4 (quatro) Diretores Gerais, de 1 (um) a 2 (dois) Diretores Gerentes e de 1 (um) a 5 (cinco) Diretores."; 2) registrado o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor Geral da Sociedade, formulado pelo senhor Marcio Serôa de Araujo Coriolano, em carta de 8.11.2016, 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 durante sua gestão; 3) eleito, Diretor da Sociedade, o senhor Leonardo Pereira de Freitas, brasileiro, casado, administrador, RG MG-7.711.330/SSP-MG, CPF 937.600.786/72, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 17º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 1º.4.2017, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2017. Em conseqüência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente:** Randal Luiz Zanetti; **Diretores Gerais:** Marco Antonio Gonçalves, José Sergio Bordin e Jorge Pohlmann Nasser; **Diretores Gerentes:** Ivan Luiz Gontijo Júnior e Curt Cortese Zimmermann; **Diretor:** Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Cláudio Frota Leão Feitosa, Vinicius Marinho da Cruz e Leonardo Pereira de Freitas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A. por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Domingos Figueiredo de Abreu; e Tapajós Holdings Ltda., por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 707/17-0, em 3.1.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 11CM

