

2bCapital S.A.

CNPJ nº 07.063.675/0001-29 – NIRE 35.300.318.714

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 7.12.2016

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2016, às 15h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 5º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência da senhora Denise Pauli Pavarina. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, formulado pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, 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; 2) de conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 8º do Estatuto Social, proceder a eleição, entre si, do Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído no nome do senhor **Alexandre da Silva Glúher**. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Alexandre da Silva Glúher, Denise Pauli Pavarina e Fernando Jorge Buso Gomes. 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. 2bCapital S.A. aa) Moacir Nachbar Junior e Gedson Oliveira Santos. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 80.977/17-0, em 15.2.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 9CM



2bCapital S.A.

CNPJ nº 07.063.675/0001-29 – NIRE 35.300.318.714

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 7.12.2016

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2016, às 15h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 5º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência da senhora Denise Pauli Pavarina. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, formulado pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, 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; 2) de conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 8º do Estatuto Social, proceder a eleição, entre si, do Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído no nome do senhor **Alexandre da Silva Glüher**. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Alexandre da Silva Glüher, Denise Pauli Pavarina e Fernando Jorge Buso Gomes. 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. 2bCapital S.A. aa) Moacir Nachbar Junior e Gedson Oliveira Santos. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 80.977/17-0, em 15.2.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 6CM

