

## Hurtado e Moraes Capital Management S.A.

CNPJ nº 17.448.206/0001-81 – NIRE 35.300.492.471

### Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.4.2017

**Data, Hora, Local:** Em 29.4.2017, às 10h, na sede social, Alameda dos Maracatins, 780, conjuntos 501 e 502, Indianópolis, São Paulo, SP, CEP 04089-001. **Mesa:** Presidente: Lupércio Fernandes de Moraes; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31.12.2016, foram publicados em 28.4.2017, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", página 220, e "Gazeta de São Paulo", página B2. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Disponibilização de Documentos:** os documentos citados no item "Publicações Prévias", a proposta da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberações:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2016; II) aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 27.4.2017, cuja transcrição foi dispensada, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 no valor de R\$883.732,04, conforme segue: R\$44.186,60 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$629.659,08 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$209.886,36 para pagamento de dividendos aos acionistas, o qual deverá ser feito até 31.12.2017, na proporção de suas participações no capital social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelos Acionistas presentes. aa) Presidente: Lupércio Fernandes de Moraes; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Dantes Hurtado Junior; Lupércio Fernandes de Moraes; Eloisa Teresinha da Silva Munhoz; DRG Participações e Serviços Ltda., por seu Sócio-Administrador, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; e Elo Serviços e Participações Ltda., por sua Sócia-Administradora, senhora Eloisa Teresinha da Silva Munhoz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Lupércio Fernandes de Moraes, Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 311.465/17-1, em 4.7.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 15CM



## Hurtado e Moraes Capital Management S.A.

CNPJ nº 17.448.206/0001-81 – NIRE 35.300.492.471

### Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.4.2017

**Data, Hora, Local:** Em 29.4.2017, às 10h, na sede social, Alameda dos Maracatins, 780, conjuntos 501 e 502, Indianópolis, São Paulo, SP, CEP 04089-001. **Mesa:** Presidente: Lupércio Fernandes de Moraes; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31.12.2016, foram publicados em 28.4.2017, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", página 220, e "Gazeta de São Paulo", página B2. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Disponibilização de Documentos:** os documentos citados no item "Publicações Prévias", a proposta da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberações:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2016; II) aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 27.4.2017, cuja transcrição foi dispensada, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 no valor de R\$883.732,04, conforme segue: R\$44.186,60 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$629.659,08 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$209.886,36 para pagamento de dividendos aos acionistas, o qual deverá ser feito até 31.12.2017, na proporção de suas participações no capital social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelos Acionistas presentes. aa) Presidente: Lupércio Fernandes de Moraes; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Dantes Hurtado Junior; Lupércio Fernandes de Moraes; Eloisa Teresinha da Silva Munhoz; DRG Participações e Serviços Ltda., por seu Sócio-Administrador, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; e Elo Serviços e Participações Ltda., por sua Sócia-Administradora, senhora Eloisa Teresinha da Silva Munhoz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Lupércio Fernandes de Moraes, Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 311.465/17-1, em 4.7.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

AGAZSP – 2COL (9,7) X 9CM

