



Bradespar

Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária nº 29, da Diretoria, realizada em 31.10.2017

Aos 31 dias do mês de outubro de 2017, às 16h, no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, Prédio Vermelho, 4º andar, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Fernando Jorge Buso Gomes. Presentes os membros do Conselho de Administração, que ao final assinam. Durante a reunião, os membros da Diretoria deliberaram não pagar a primeira parcela da remuneração descrita no item 2.1 da “Política Indicativa de Remuneração Anual ao Acionista” (Política), por não terem sido atendidos requisitos previstos na mencionada Política. Diante do exposto, os membros do Conselho de Administração solicitaram que a Diretoria continue avaliando, até o último dia útil do mês de março/2018, de acordo com a aferição do resultado do exercício social em curso e a evolução do fluxo de caixa livre, a viabilidade de submeter, à Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia, proposta para pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Aurélio Conrado Boni, Fernando Jorge Buso Gomes e Johan Albino Ribeiro. 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. Bradespar S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 547.042/17-6, em 6.12.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



NÍVEL 1
BM&FBOVESPA

Índice de
Ações com Tag Along
Diferenciado **ITAG**



LATIBEX
XBBDC



Bradespar

Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária nº 29, da Diretoria, realizada em 31.10.2017

Aos 31 dias do mês de outubro de 2017, às 16h, no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, Prédio Vermelho, 4º andar, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Fernando Jorge Buso Gomes. Presentes os membros do Conselho de Administração, que ao final assinam. Durante a reunião, os membros da Diretoria deliberaram não pagar a primeira parcela da remuneração descrita no item 2.1 da “Política Indicativa de Remuneração Anual ao Acionista” (Política), por não terem sido atendidos requisitos previstos na mencionada Política. Diante do exposto, os membros do Conselho de Administração solicitaram que a Diretoria continue avaliando, até o último dia útil do mês de março/2018, de acordo com a aferição do resultado do exercício social em curso e a evolução do fluxo de caixa livre, a viabilidade de submeter, à Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia, proposta para pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Aurélio Conrado Boni, Fernando Jorge Buso Gomes e Johan Albino Ribeiro. 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. Bradespar S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 547.042/17-6, em 6.12.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



NÍVEL 1
BM&FBOVESPA

Índice de
Ações com Tag Along
Diferenciado **ITAG**



LATIBEX
XBBDC