

BSP Park Estacionamentos e Participações S.A.

CNPJ nº 14.380.636/0001-10 – NIRE 35.300.413.687

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 11.10.2017

Aos 11 dias do mês de outubro de 2017, às 10h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor *Lázaro de Mello Brandão* ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, em carta de 10.10.2017, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; 2) alçar o senhor *Luiz Carlos Trabuco Cappi*, Vice-Presidente, ao cargo de Presidente deste Órgão; 3) nomear o senhor *Carlos Alberto Rodrigues Guilherme*, membro deste Órgão desde 30.11.2012, para o cargo de Vice-Presidente. O senhor Secretário informou que as nomeações acima estão em consonância com o Parágrafo Segundo do Artigo 8º do Estatuto Social, e que seus mandatos serão coincidentes com os dos demais integrantes do Conselho, até a posse dos membros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. 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. BSP Park Estacionamentos e Participações S.A. aa) Octavio de Lazari Junior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 563.084/17-0, em 14.12.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 cm


11 3885.9696

BSP Park Estacionamento e Participações S.A.

CNPJ nº 14.380.636/0001-10 – NIRE 35.300.413.687

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 11.10.2017

Aos 11 dias do mês de outubro de 2017, às 10h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor *Lázaro de Mello Brandão* ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, em carta de 10.10.2017, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; 2) alçar o senhor *Luiz Carlos Trabuço Cappi*, Vice-Presidente, ao cargo de Presidente deste Órgão; 3) nomear o senhor *Carlos Alberto Rodrigues Guilherme*, membro deste Órgão desde 30.11.2012, para o cargo de Vice-Presidente. O senhor Secretário informou que as nomeações acima estão em consonância com o Parágrafo Segundo do Artigo 8º do Estatuto Social, e que seus mandatos serão coincidentes com os dos demais integrantes do Conselho, até a posse dos membros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. 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. BSP Park Estacionamento e Participações S.A. aa) Octavio de Lazari Junior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 563.084/17-0, em 14.12.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

