

Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações

CNPJ nº 61.529.343/0001-32 – NIRE 35.300.053.800

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28.12.2017

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2017, às 13h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, 4º andar, Prédio Vermelho, reuniram-se os membros deste Conselho, no final assinados, atendendo à convocação do seu Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão, por meio de cartas expedidas em 22.12.2017, conforme comprovantes que estavam sobre a mesa, cuja transcrição foi dispensada por tratar-se de documentos que ficarão arquivados juntamente com exemplar desta Ata na sede da Sociedade, para os devidos fins de direito. Assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Lázaro de Mello Brandão, que convidou o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para Secretário. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, o senhor Presidente deu início aos trabalhos, ocasião em que os senhores Conselheiros: 1) registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor José Alcides Munhoz ao cargo de Membro do Conselho de Administração desta Sociedade, em carta de 4.12.2017, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados e dispensando a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Companhia, para todos os fins de direito;

.....
.....
Quórum das Deliberações: unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência dos senhores Luiz Carlos Trabuco Cappi e Marcelo de Araújo Noronha e das senhoras Denise Aguiar Alvarez, Lina Maria Aguiar e Maria Angela Aguiar. aa) Lázaro de Mello Brandão, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Aurélio Conrado Boni, Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e André Rodrigues Cano. Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações. a) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - *Secretário*. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob nº 52.728/18-3, em 24.1.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - *Secretária Geral*.

Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações

CNPJ nº 61.529.343/0001-32 – NIRE 35.300.053.800

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28.12.2017

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2017, às 13h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, 4º andar, Prédio Vermelho, reuniram-se os membros deste Conselho, no final assinados, atendendo à convocação do seu Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão, por meio de cartas expedidas em 22.12.2017, conforme comprovantes que estavam sobre a mesa, cuja transcrição foi dispensada por tratar-se de documentos que ficarão arquivados juntamente com exemplar desta Ata na sede da Sociedade, para os devidos fins de direito. Assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Lázaro de Mello Brandão, que convidou o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para Secretário. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, o senhor Presidente deu início aos trabalhos, ocasião em que os senhores Conselheiros: 1) registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor José Alcides Munhoz ao cargo de Membro do Conselho de Administração desta Sociedade, em carta de 4.12.2017, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados e dispensando a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Companhia, para todos os fins de direito;

Quórum das Deliberações: unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência dos senhores Luiz Carlos Trabuco Cappi e Marcelo de Araújo Noronha e das senhoras Denise Aguiar Alvarez, Lina Maria Aguiar e Maria Angela Aguiar. aa) Lázaro de Mello Brandão, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Aurélio Conrado Boni, Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas e André Rodrigues Cano. Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações. a) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - *Secretário*. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob nº 52.728/18-3, em 24.1.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

