



# Bradespar

## Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

### Ata da Reunião Extraordinária nº 332, do Conselho de Administração, realizada em 27.12.2017

Aos 27 dias do mês de dezembro de 2017, às 16h, no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, Prédio Vermelho, 4º andar, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, atendendo à convocação verbal do senhor Lázaro de Mello Brandão, que assumiu a Presidência dos trabalhos, convidando o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para assumir a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros por unanimidade de votos, deliberaram alterar, de 30.3.2018 para 29.3.2018, a data do pagamento dos juros sobre o capital próprio, declarados na Reunião Extraordinária nº 331, deste Órgão, de 22.12.2017, permanecendo inalteradas as demais informações constantes na mencionada reunião.

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam, registrando-se as ausências do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi e da senhora Denise Aguiar Alvarez. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Membros: Lázaro de Mello Brandão, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Aurélio Conrado Boni e André Leal Faoro. Declaramos 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. Bradespar S.A. aa) Marcelo Fonseca e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 58.298/18-6, em 1º.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



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



DOESP – 1 col x 14 cm

**pefran**  
11 3885.9696



### **Bradespar S.A.**

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

#### **Ata da Reunião Extraordinária nº 332, do Conselho de Administração, realizada em 27.12.2017**

Aos 27 dias do mês de dezembro de 2017, às 16h, no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, Prédio Vermelho, 4º andar, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, atendendo à convocação verbal do senhor Lázaro de Mello Brandão, que assumiu a Presidência dos trabalhos, convidando o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para assumir a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros por unanimidade de votos, deliberaram alterar, de 30.3.2018 para 29.3.2018, a data do pagamento dos juros sobre o capital próprio, declarados na Reunião Extraordinária nº 331, deste Órgão, de 22.12.2017, permanecendo inalteradas as demais informações constantes na mencionada reunião.

.....  
.....  
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam, registrando-se as ausências do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi e da senhora Denise Aguiar Alvarez. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Membros: Lázaro de Mello Brandão, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Aurélio Conrado Boni e André Leal Faoro. Declaramos 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. Bradespar S.A. aa) Marcelo Fonseca e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 58.298/18-6, em 1º.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 13 cm

