

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8.3.2018

Data, Hora, Local: Em 8.3.2018, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Josué Augusto Pancini; Secretário: Antonio Campanha Junior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 1º.3.2018, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o Capital Social no valor de R\$45.050.000,00. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 7.231.372 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, das quais 3.615.686 da classe “A” e 3.615.686 da classe “B”, ao preço de R\$6,2298 por ação, para subscrição particular pelos acionistas, na proporção de 8,765028369% sobre a posição possuída nesta data (8.3.2018), com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.10.2017; a redação do “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a Diretoria estava autorizada a dar andamento ao processo de aumento do Capital Social, abrindo a subscrição de ações, dentro das condições estabelecidas na proposta da Diretoria ora aprovada, ocasião em que os representantes das acionistas, presentes à Assembleia, assinaram os respectivos Boletins de Subscrição, autorizando a integralização dos valores subscritos mediante a compensação de créditos existentes na Sociedade em seus nomes, oriundos de Juros sobre o Capital Próprio declarados em 26.12.2017, cujos valores serão levados à conta Capital Social; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$9.310.533,29 para R\$54.360.533,29, com a consequente alteração do “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º) O Capital Social é de R\$54.360.533,29 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), dividido em 89.733.923 (oitenta e nove milhões, setecentas e trinta e três mil, novecentas e vinte e três) ações, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 44.866.961 (quarenta e quatro milhões, oitocentas e sessenta e seis mil, novecentas e sessenta e uma) ações ordinárias, Classe “A”, e 44.866.962 (quarenta e quatro milhões, oitocentas e sessenta e seis mil, novecentas e sessenta e duas) ações ordinárias, Classe “B”, conversíveis em ações preferenciais-resgatáveis”. **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, encerrando-se os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Josué Augusto Pancini; Secretário: Antonio Campanha Junior; Acionistas: Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., ambas por seu Diretor, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. **Declaração:** Declaro 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. a) Antonio Campanha Junior - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob número 134.636/18-1, em 15.3.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 19CM

pefran
11 3885.9696

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8.3.2018

Data, Hora, Local: Em 8.3.2018, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Josué Augusto Pancini; Secretário: Antonio Campanha Junior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 1º.3.2018, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o Capital Social no valor de R\$45.050.000,00. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 7.231.372 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, das quais 3.615.686 da classe "A" e 3.615.686 da classe "B", ao preço de R\$6,2298 por ação, para subscrição particular pelos acionistas, na proporção de 8,765028369% sobre a posição possuída nesta data (8.3.2018), com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.10.2017; a redação do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a Diretoria estava autorizada a dar andamento ao processo de aumento do Capital Social, abrindo a subscrição de ações, dentro das condições estabelecidas na proposta da Diretoria ora aprovada, ocasião em que os representantes das acionistas, presentes à Assembleia, assinaram os respectivos Boletins de Subscrição, autorizando a integralização dos valores subscritos mediante a compensação de créditos existentes na Sociedade em seus nomes, oriundos de Juros sobre o Capital Próprio declarados em 26.12.2017, cujos valores serão levados à conta Capital Social; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$9.310.533,29 para R\$54.360.533,29, com a conseqüente alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º) O Capital Social é de R\$54.360.533,29 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), dividido em 89.733.923 (oitenta e nove milhões, setecentas e trinta e três mil, novecentas e vinte e três) ações, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 44.866.961 (quarenta e quatro milhões, oitocentas e sessenta e seis mil, novecentas e sessenta e uma) ações ordinárias, Classe "A", e 44.866.962 (quarenta e quatro milhões, oitocentas e sessenta e seis mil, novecentas e sessenta e duas) ações ordinárias, Classe "B", conversíveis em ações preferenciais-resgatáveis". **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, encerrando-se os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Josué Augusto Pancini; Secretário: Antonio Campanha Junior; Acionistas: Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., ambas por seu Diretor, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. **Declaração:** Declaro 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. a) Antonio Campanha Junior - Secretário. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certificado de registro sob número 134.636/18-1, em 15.3.2018. a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 11CM

