



Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária nº 333, do Conselho de Administração, realizada em 21.2.2018

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, às 11h, 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. A reunião teve por objetivo registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Aurélio Conrado Boni, membro deste Conselho, em carta de 5.2.2018, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, e consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Membros: Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto e André Leal Faoro. 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 142.607/18-6, em 23.3.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



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



DOESP – 1 col x 13 cm





Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária nº 333, do Conselho de Administração, realizada em 21.2.2018

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2018, às 11h, 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. A reunião teve por objetivo registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Aurélio Conrado Boni, membro deste Conselho, em carta de 5.2.2018, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, e consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Membros: Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto e André Leal Faoro. 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 142.607/18-6, em 23.3.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



Índice de
Ações com
Traz Along
Diferenciado

ITAG



VEC – 2 col x 12 cm

pefran
11 3885.9696