



Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária nº 330, do Conselho de Administração, realizada em 4.12.2017

Aos 4 dias do mês de dezembro de 2017, às 9h, 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 José Alcides Munhoz, membro deste Conselho, em carta desta data, 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, Aurélio Conrado Boni 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 Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 39.651/18-6, em 18.1.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



Índice de
Ações com Tag Along
Diferenciado

ITAG



DOESP – 1 col x 13 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 330, do Conselho de Administração, realizada em 4.12.2017

Aos 4 dias do mês de dezembro de 2017, às 9h, 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 José Alcides Munhoz, membro deste Conselho, em carta desta data, 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, Aurélio Conrado Boni 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 Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 39.651/18-6, em 18.1.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 12 cm

