

## **Titanium Holdings S.A.**

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 13.3.2018**

Aos 13 dias do mês de março de 2018, às 9h10, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Josué Augusto Pancini. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Domingos Figueiredo de Abreu, ao cargo de Diretor da Sociedade, em carta desta data (13.3.2018), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores assinam. aa) Josué Augusto Pancini, Alexandre da Silva Glúher, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. 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. Titanium Holdings S.A. aa) Josué Augusto Pancini - Diretor Geral e Maurício Machado de Minas - Diretor. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 256.941/18-0, em 04.06.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 7CM

pefran  
11 3885.9696

## **Titanium Holdings S.A.**

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 13.3.2018**

Aos 13 dias do mês de março de 2018, às 9h10, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Josué Augusto Pancini. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Domingos Figueiredo de Abreu, ao cargo de Diretor da Sociedade, em carta desta data (13.3.2018), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores assinam. aa) Josué Augusto Pancini, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. 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. Titanium Holdings S.A. aa) Josué Augusto Pancini - Diretor Geral e Maurício Machado de Minas - Diretor. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 256.941/18-0, em 04.06.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

