

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4.12.2017

Data, Hora, Local: Em 4.12.2017, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar os pedidos de renúncia, formulados pelos senhores Carlos Francisco Picini, Juliano Ribeiro Marcílio e Leonardo Pereira de Freitas, aos cargos de Diretor, em cartas desta data (4.12.2017), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; 2) eleito Diretor da Sociedade, o senhor **Wilson Reginaldo Martins**, brasileiro, casado, administrador de empresa, RG 60.369.333-7/SSP-SP, CPF 337.633.301/78, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 24.4.2018, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2018. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente:** Octavio de Lazari Junior; **Diretores Gerais:** Marco Antonio Messere Gonçalves, Manoel Antônio Peres e Jorge Pohlmann Nasser; **Diretores Gerentes:** Ivan Luiz Gontijo Júnior e Curt Cortese Zimmermann; **Diretores:** Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Vinicius Marinho da Cruz e Wilson Reginaldo Martins. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A. por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Octavio de Lazari Junior; e Tapajós Holdings Ltda., por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 180.117/18-0, em 10.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 13CM



Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4.12.2017

Data, Hora, Local: Em 4.12.2017, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar os pedidos de renúncia, formulados pelos senhores Carlos Francisco Picini, Juliano Ribeiro Marçilio e Leonardo Pereira de Freitas, aos cargos de Diretor, em cartas desta data (4.12.2017), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; 2) eleito Diretor da Sociedade, o senhor **Wilson Reginaldo Martins**, brasileiro, casado, administrador de empresa, RG 60.369.333-7/SSP-SP, CPF 337.633.301/78, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 24.4.2018, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2018. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente:** Octavio de Lazari Junior; **Diretores Gerais:** Marco Antonio Messere Gonçalves, Manoel Antônio Peres e Jorge Pohlmann Nasser; **Diretores Gerentes:** Ivan Luiz Gontijo Júnior e Curt Cortese Zimmermann; **Diretores:** Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Vinicius Marinho da Cruz e Wilson Reginaldo Martins. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A, por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Octavio de Lazari Junior; e Tapajós Holdings Ltda., por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob o número 180.117/18-0, em 10.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 8CM

