

# Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

## Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12.12.2017

**Data, Hora, Local:** Em 12.12.2017, às 17h, 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 parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** deliberar sobre proposta para incorporação de ações dos acionistas da Kirton Seguros S.A. (**Seguros**) pela Sociedade (**Bradseg**), convertendo a **Seguros** em subsidiária integral da **Bradseg**, mediante: a) exame e aprovação do “Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações” (Instrumento), nos termos disposto nos artigos 224, 225, 252 e 264 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores; b) ratificação da indicação da GSRA Consultoria Empresarial e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes como empresas avaliadoras e aprovação dos Laudos de Avaliação das Ações da **Seguros**, que serão incorporadas pela **Bradseg**. **Deliberação:** Considerando que os acionistas da **Seguros**, na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data (12.12.2017), às 11h, deliberaram suspender a incorporação de ações dos acionistas daquela Sociedade pela **Bradseg**, visando a aprofundar os estudos já realizados, fica portanto suspensa a realização desta Assembleia, a qual, após a finalização dos estudos, será oportunamente convocada para deliberar sobre a incorporação de ações dos acionistas da **Seguros** por esta Sociedade. **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, e 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 Domingos Figueiredo de Abreu; 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 180.118/18-3, em 10.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

# Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

## Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12.12.2017

**Data, Hora, Local:** Em 12.12.2017, às 17h, 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 parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** deliberar sobre proposta para incorporação de ações dos acionistas da Kirton Seguros S.A. (**Seguros**) pela Sociedade (**Bradseg**), convertendo a **Seguros** em subsidiária integral da **Bradseg**, mediante: a) exame e aprovação do "Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações" (Instrumento), nos termos disposto nos artigos 224, 225, 252 e 264 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores; b) ratificação da indicação da GSRA Consultoria Empresarial e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes como empresas avaliadoras e aprovação dos Laudos de Avaliação das Ações da **Seguros**, que serão incorporadas pela **Bradseg**. **Deliberação:** Considerando que os acionistas da **Seguros**, na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data (12.12.2017), às 11h, deliberaram suspender a incorporação de ações dos acionistas daquela Sociedade pela **Bradseg**, visando a aprofundar os estudos já realizados, fica portanto suspensa a realização desta Assembleia, a qual, após a finalização dos estudos, será oportunamente convocada para deliberar sobre a incorporação de ações dos acionistas da **Seguros** por esta Sociedade. **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, e 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 Domingos Figueiredo de Abreu; 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 180.118/18-3, em 10.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.