

## **Bradseg Participações S.A.**

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

### **Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.2.2018**

**Data, Hora, Local:** Em 1º.2.2018, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Octavio de Lazari 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. **Deliberação:** eleito Diretor Geral da Sociedade, o senhor **Ney Ferraz Dias**, brasileiro, casado, securitário, RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 813.465.577-72, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901. 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, Jorge Pohlmann Nasser e Ney Ferraz Dias; **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: Octavio de Lazari 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 180.119/18-7, em 10.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 12 cm

  
11 3885.9696

## Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.2.2018

**Data, Hora, Local:** Em 1º.2.2018, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Octavio de Lazari 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. **Deliberação:** eleito Diretor Geral da Sociedade, o senhor **Ney Ferraz Dias**, brasileiro, casado, securitário, RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 813.465.577-72, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901. 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, Jorge Pohlmann Nasser e Ney Ferraz Dias; **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: Octavio de Lazari 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 180.119/18-7, em 10.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

