

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 26.4.2018

Data, Hora, Local: Em 26.4.2018, às 9h30, 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. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo 31.12.2017, foram publicados em 24.4.2018 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 2 e 3, e "Valor Econômico", páginas E13 e E14. **Disponibilização de Documentos:** os documentos citados no item "Publicações Prévias", as propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovadas, sem quaisquer alterações ou ressalvas, as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 19.4.2018, dispensadas suas transcrições, por tratarem-se de documentos lavrado em livro próprio, para: a) aumentar o capital social no valor de R\$225.639.466,71, elevando-o de R\$54.360.533,29 para R\$280.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", com a consequente alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social; b) reformular parcialmente o Estatuto Social, no "caput" do Artigo 11 alterando o prazo de mandato dos Administradores de 1 (um) para 3 (três) anos; e no Artigo 12 aprimorando a sua redação. Em consequência, as redações dos mencionados dispositivos passam a ser as seguintes: "O capital social é de R\$280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais), dividido em 89.733.923 (oitenta e nove milhões, setecentas e trinta e três mil, novecentas e vinte e três) ações, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 44.866.961 (quarenta e quatro milhões, oitocentas e sessenta e seis mil, novecentas e sessenta e uma) ações ordinárias, Classe "A", e 44.866.962 (quarenta e quatro milhões, oitocentas e sessenta e seis mil, novecentas e sessenta e duas) ações ordinárias, Classe "B", conversíveis em ações preferenciais-resgatáveis. Artigo 11) O mandato dos membros da Diretoria será de três anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. Artigo 12) A remuneração global da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral." **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017; II) aprovada a proposta da Diretoria, sem qualquer alteração ou ressalva, registrada na Reunião daquele Órgão de 19.4.2018, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017 no valor de R\$80.363.996,04, conforme segue: R\$4.018.199,80 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$23.345.796,24 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$53.000.000,00 a título de juros sobre o capital próprio, os quais foram declarados em 26.12.2017 e pagos em 8.3.2018; III) reeleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor Geral: Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; **Diretores: Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; e eleger ao cargo de **Diretor** os senhores **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; e **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Todos terão mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2021, os quais apresentaram documentação comprobatória de atendimento das condições prévias de elegibilidade, previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. IV) fixado o valor mensal individual de R\$1.000,00 (mil reais) para remuneração dos administradores, enquanto permanecerem no exercício de suas funções na 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; Administrador: Marcelo de Araújo Noronha; Acionistas: Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., ambas por seu procurador, senhor Carlos Laurindo Barbosa; Auditor: André Dala Pola. **Declaração:** 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. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob número 343.149/18-7, em 18.7.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 26.4.2018

Data, Hora, Local: Em 26.4.2018, às 9h30, 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. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo 31.12.2017, foram publicados em 24.4.2018 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 2 e 3, e "Valor Econômico", páginas E13 e E14. **Disponibilização de Documentos:** os documentos citados no item "Publicações Prévias", as propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovadas, sem quaisquer alterações ou ressalvas, as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 19.4.2018, dispensadas suas transcrições, por tratarem-se de documentos lavrado em livro próprio, para: a) aumentar o capital social no valor de R\$225.639.466,71, elevando-o de R\$54.360.533,29 para R\$280.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", com a consequente alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social; b) reformular parcialmente o Estatuto Social, no "caput" do Artigo 11 alterando o prazo de mandato dos Administradores de 1 (um) para 3 (três) anos; e no Artigo 12 aprimorando a sua redação. Em consequência, as redações dos mencionados dispositivos passam a ser as seguintes: "O capital social é de R\$280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais), dividido em 89.733.923 (oitenta e nove milhões, setecentas e trinta e três mil, novecentas e vinte e três) ações, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 44.866.961 (quarenta e quatro milhões, oitocentas e sessenta e seis mil, novecentas e sessenta e uma) ações ordinárias, Classe "A", e 44.866.962 (quarenta e quatro milhões, oitocentas e sessenta e seis mil, novecentas e sessenta e duas) ações ordinárias, Classe "B", conversíveis em ações preferenciais-resgatáveis. Artigo 11) O mandato dos membros da Diretoria será de três anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. Artigo 12) A remuneração global da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral." **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017; II) aprovada a proposta da Diretoria, sem qualquer alteração ou ressalva, registrada na Reunião daquele Órgão de 19.4.2018, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017 no valor de R\$80.363.996,04, conforme segue: R\$4.018.199,80 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$23.345.796,24 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$53.000.000,00 a título de juros sobre o capital próprio, os quais foram declarados em 26.12.2017 e pagos em 8.3.2018; III) reeleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor Geral: Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; **Diretores: Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; e eleger ao cargo de **Diretor** os senhores **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; e **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Todos terão mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2021, os quais apresentaram documentação comprobatória de atendimento das condições prévias de elegibilidade, previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. IV) fixado o valor mensal individual de R\$1.000,00 (mil reais) para remuneração dos administradores, enquanto permanecerem no exercício de suas funções na 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; Administrador: Marcelo de Araújo Noronha; Acionistas: Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., ambas por seu procurador, senhor Carlos Laurindo Barbosa; Auditor: André Dala Pola. **Declaração:** 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. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certificado de registro sob número 343.149/18-7, em 18.7.2018. a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 16CM

pefran
11 3885.9696