

## Hurtado e Moraes Capital Management S.A.

CNPJ nº 17.448.206/0001-81 – NIRE 35.300.492.471

### Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2018

**Data, Hora, Local:** Em 30.4.2018, às 10h, na sede social, Alameda dos Maracatins, 780, conjuntos 501 e 502, Indianópolis, São Paulo, SP, CEP 04089-001. **Mesa:** Presidente: Lupércio Fernandes de Moraes; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017, foram publicados em 28.4.2018, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, página 24, e “Gazeta de São Paulo”, página D1. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Disponibilização de Documentos:** os documentos citados no item “Publicações Prévias”, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberação:** tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017, registrando que o lucro do exercício, no valor de R\$1.411.735,17, foi utilizado para absorção de parte do prejuízo acumulado de acordo com o disposto no “caput” do Artigo 189 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada, 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 e assinada pelos Membros da Mesa e pelos Acionistas presentes. aa) Presidente: Lupércio Fernandes de Moraes; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Lupércio Fernandes de Moraes; Acionistas: Dantes Hurtado Junior; Lupércio Fernandes de Moraes; Eloisa Teresinha da Silva Munhoz; DRG Participações e Serviços Ltda., por seu Sócio-Administrador, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; e Elo Serviços e Participações Ltda., por sua Sócia-Administradora, senhora Eloisa Teresinha da Silva Munhoz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 276.464/18-7, em 8.6.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

## Hurtado e Moraes Capital Management S.A.

CNPJ nº 17.448.206/0001-81 – NIRE 35.300.492.471

### Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2018

**Data, Hora, Local:** Em 30.4.2018, às 10h, na sede social, Alameda dos Maracatins, 780, conjuntos 501 e 502, Indianópolis, São Paulo, SP, CEP 04089-001. **Mesa:** Presidente: Lupércio Fernandes de Moraes; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017, foram publicados em 28.4.2018, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", página 24, e "Gazeta de São Paulo", página D1. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Disponibilização de Documentos:** os documentos citados no item "Publicações Prévias", bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberação:** tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017, registrando que o lucro do exercício, no valor de R\$1.411.735,17, foi utilizado para absorção de parte do prejuízo acumulado de acordo com o disposto no "caput" do Artigo 189 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada, 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 e assinada pelos Membros da Mesa e pelos Acionistas presentes. aa) Presidente: Lupércio Fernandes de Moraes; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Lupércio Fernandes de Moraes; Acionistas: Dantes Hurtado Junior; Lupércio Fernandes de Moraes; Eloisa Teresinha da Silva Munhoz; DRG Participações e Serviços Ltda., por seu Sócio-Administrador, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; e Elo Serviços e Participações Ltda., por sua Sócia-Administradora, senhora Eloisa Teresinha da Silva Munhoz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Secretário: Ismael Ferraz. Certificão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 276.464/18-7, em 8.6.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

AGAZSP – 2COL (9,7) X 8CM

