

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 1º.11.2018

No primeiro dia do mês de novembro de 2018, às 16h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: eleger para integrar a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretores: Fábio Suzigan Dragone**, brasileiro, casado, bancário, RG 33.137.418-3/SSP-SP, CPF 219.133.838/06; e **Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, bancário, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05, ambos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Os Diretores eleitos: a) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; b) terão mandato coincidente com o dos demais membros, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2021. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior**, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretor Vice-Presidente: Vinicius José de Almeida Albarnaz**, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; **Diretores Gerais: Marco Antonio Messere Gonçalves**, RG 10.426.758-6/SSP-SP, CPF 721.646.117/72, ambos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Manoel Antônio Peres**, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; **Jorge Pohlmann Nasser**, RG 36.651.358-8/SSP-SP, CPF 399.055.270/87, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Ney Ferraz Dias**, 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; **Ivan Luiz Gontijo Júnior**, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Diretores Gerentes: Curt Cortese Zimmermann**, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780/49; **Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, CRC RJ-075823/0-9, CPF 756.039.427/20; **Diretores: Alexandre Nogueira da Silva**, RG 08.473.020-9/IFP-RJ, CPF 026.251.157/69; **Fábio Suzigan Dragone**, RG 33.137.418-3/SSP-SP, CPF 219.133.838/06; **Gedson Oliveira Santos**, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; **Juliano Ribeiro Marcilio**, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878-02; **Vinicius Marinho da Cruz**, RG 50.942.449-1/SESEG/RJ, CPF 074.063.487-97; e **Wilson Reginaldo Martins**, RG 60.369.333-7/SSP-SP, CPF 337.633.301/78, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. 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. Bradseg Participações S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 570.768/18-4, em 3.12.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 1º.11.2018

No primeiro dia do mês de novembro de 2018, às 16h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: eleger para integrar a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretores: Fábio Suzigan Dragone**, brasileiro, casado, bancário, RG 33.137.418-3/SSP-SP, CPF 219.133.838/06; e **Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, bancário, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05, ambos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Os Diretores eleitos: a) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; b) terão mandato coincidente com o dos demais membros, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2021. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior**, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretor Vice-Presidente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; **Diretores Gerais: Marco Antonio Messere Gonçalves**, RG 10.426.758-6/SSP-SP, CPF 721.646.117/72, ambos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Manoel Antônio Peres**, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; **Jorge Pohlmann Nasser**, RG 36.651.358-8/SSP-SP, CPF 399.055.270/87, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Ney Ferraz Dias**, 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; **Ivan Luiz Gontijo Júnior**, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Diretores Gerentes: Curt Cortese Zimmermann**, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780/49; **Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, CRC RJ-075823/0-9, CPF 756.039.427/20; **Diretores: Alexandre Nogueira da Silva**, RG 08.473.020-9/IFP-RJ, CPF 026.251.157/69; **Fábio Suzigan Dragone**, RG 33.137.418-3/SSP-SP, CPF 219.133.838/06; **Gedson Oliveira Santos**, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; **Juliano Ribeiro Marcillo**, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878-02; **Vinicius Marinho da Cruz**, RG 50.942.449-1/SESEG/RJ, CPF 074.063.487-97; e **Wilson Reginaldo Martins**, RG 60.369.333-7/SSP-SP, CPF 337.633.301/78, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. 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. Bradseg Participações S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 570.768/18-4, em 3.12.2018. a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm


11 3885.9696