

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28.1.2019

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 8h25, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Marcelo de Araújo Noronha. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Josué Augusto Pancini, Diretor Geral, e Maurício Machado de Minas, Diretor, em cartas desta data (28.1.2019), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores assinam. aa) Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri. 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. Titanium Holdings S.A. aa) Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 136.530/19-9, em 6.3.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 7CM



Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28.1.2019

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 8h25, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Marcelo de Araújo Noronha. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Josué Augusto Pancini, Diretor Geral, e Maurício Machado de Minas, Diretor, em cartas desta data (28.1.2019), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores assinam. aa) Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri. 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. Titanium Holdings S.A. aa) Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 136.530/19-9, em 6.3.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

