

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.5.2019

Data, Hora, Local: Em 29.5.2019, às 8h, 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. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião Extraordinária daquele Órgão de 20.5.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para reduzir o capital social, de conformidade com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$33.852.471,31 (trinta e três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que a redução do capital social será concretizada mediante a restituição: a) ao acionista Banco Bradesco S.A., do valor de R\$32.903.534,41 (trinta e dois milhões, novecentos e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), em bens de propriedade da Sociedade, representados pelos imóveis descritos e caracterizados no Memorial Descritivo anexo do Laudo de Avaliação, elaborado pela Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. (**Probus**), sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, Conjunto 1.107, Centro, Osasco, SP, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº 2SP 025800/O-5 e inscrita no CNPJ sob nº 11.091.208/0001-80, no valor de R\$32.903.534,41 (trinta e dois milhões, novecentos e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos). Os bens acima mencionados foram avaliados em 30.4.2019, pelo critério de valor contábil; b) à Tapajós Holdings S.A., do valor de R\$948.936,90 (novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa centavos), em moeda corrente nacional, mediante crédito em sua conta corrente mantida no Banco Bradesco S.A. Em seguida, informou o senhor Presidente que: 1) o Laudo de Avaliação elaborado pela **Probus**, já qualificada, ficará arquivado na sede da Sociedade e será levado a registro juntamente com esta Ata na Junta Comercial do Estado de São Paulo; 2) considerando a aprovação da proposta para redução do capital social, a redação do Artigo 6º do Estatuto Social passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$17.374.936.349,90 (dezesete bilhões, trezentos e setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), dividido em 7.992 (sete mil, novecentas e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **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 e assinada pelos Membros da Mesa e pelos Acionistas presentes. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A. representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor André Rodrigues Cano; e Tapajós Holdings Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **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) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz.

DOESP – 1 col x 18 cm

pefran
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 29.5.2019

Data, Hora, Local: Em 29.5.2019, às 8h, 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. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião Extraordinária daquele Órgão de 20.5.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para reduzir o capital social, de conformidade com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$33.852.471,31 (trinta e três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que a redução do capital social será concretizada mediante a restituição: a) ao acionista Banco Bradesco S.A., do valor de R\$32.903.534,41 (trinta e dois milhões, novecentos e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), em bens de propriedade da Sociedade, representados pelos imóveis descritos e caracterizados no Memorial Descritivo anexo do Laudo de Avaliação, elaborado pela Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. (**Probus**), sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, Conjunto 1.107, Centro, Osasco, SP, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº 2SP 025800/O-5 e inscrita no CNPJ sob nº 11.091.208/0001-80, no valor de R\$32.903.534,41 (trinta e dois milhões, novecentos e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos). Os bens acima mencionados foram avaliados em 30.4.2019, pelo critério de valor contábil; b) à Tapajós Holdings S.A., do valor de R\$948.936,90 (novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa centavos), em moeda corrente nacional, mediante crédito em sua conta corrente mantida no Banco Bradesco S.A. Em seguida, informou o senhor Presidente que: 1) o Laudo de Avaliação elaborado pela **Probus**, já qualificada, ficará arquivado na sede da Sociedade e será levado a registro juntamente com esta Ata na Junta Comercial do Estado de São Paulo; 2) considerando a aprovação da proposta para redução do capital social, a redação do Artigo 6º do Estatuto Social passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$17.374.936.349,90 (dezesete bilhões, trezentos e setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), dividido em 7.992 (sete mil, novecentas e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **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 e assinada pelos Membros da Mesa e pelos Acionistas presentes. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A. representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor André Rodrigues Cano; e Tapajós Holdings Ltda., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **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) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz.

VEC – 2 col x 11 cm


11 3885.9696