

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.12.2019

Data, Hora, Local: Em 30.12.2019, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 23.12.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$28.050.000,00. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 4.623.967 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, das quais 2.311.983 da classe "A" e 2.311.984 da classe "B", ao preço de R\$6,066219763 por ação, para subscrição particular pelos acionistas, na proporção de 4,900712385% sobre a posição possuída nesta data (30.12.2019), com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.10.2019; a redação do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a Diretoria estava autorizada a dar andamento ao processo de aumento do Capital Social, abrindo a subscrição de ações, dentro das condições estabelecidas na proposta da Diretoria ora aprovada, ocasião em que os representantes das acionistas, presentes à Assembleia, assinaram os respectivos Boletins de Subscrição, autorizando a integralização dos valores subscritos mediante a utilização de créditos existentes na Sociedade em seus nomes, oriundos de juros sobre o capital próprio declarados em 19.12.2019, cujos valores serão levados à conta Capital Social; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social é elevado de R\$308.050.000,00 (trezentos e oito milhões e cinquenta mil reais) para R\$336.100.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões e cem mil reais), com a conseqüente alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º) O Capital Social é de R\$336.100.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões e cem mil reais), dividido em 98.976.923 (noventa e oito milhões, novecentas e setenta e seis mil e novecentas e vinte e três) ações, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 49.488.460 (quarenta e nove milhões, quatrocentas e oitenta e oito mil e quatrocentas e sessenta) ações ordinárias, Classe "A", e 49.488.463 (quarenta e nove milhões, quatrocentas e oitenta e oito mil e quatrocentas e sessenta e três) ações ordinárias, Classe "B", conversíveis em ações preferenciais-resgatáveis". **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, encerrando-se os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., ambas representadas por seu Diretores, senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton Matsumoto. **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 José da Barbara - Presidente e Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 33.598/20-4, em 16.1.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.12.2019

Data, Hora, Local: Em 30.12.2019, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 23.12.2019, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$28.050.000,00. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que: serão emitidas 4.623.967 ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, das quais 2.311.983 da classe "A" e 2.311.984 da classe "B", ao preço de R\$6,066219763 por ação, para subscrição particular pelos acionistas, na proporção de 4,900712385% sobre a posição possuída nesta data (30.12.2019), com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 31.10.2019; a redação do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a Diretoria estava autorizada a dar andamento ao processo de aumento do Capital Social, abrindo a subscrição de ações, dentro das condições estabelecidas na proposta da Diretoria ora aprovada, ocasião em que os representantes das acionistas, presentes à Assembleia, assinaram os respectivos Boletins de Subscrição, autorizando a integralização dos valores subscritos mediante a utilização de créditos existentes na Sociedade em seus nomes, oriundos de juros sobre o capital próprio declarados em 19.12.2019, cujos valores serão levados à conta Capital Social; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social é elevado de R\$308.050.000,00 (trezentos e oito milhões e cinquenta mil reais) para R\$336.100.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões e cem mil reais), com a consequente alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º) O Capital Social é de R\$336.100.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões e cem mil reais), dividido em 98.976.923 (noventa e oito milhões, novecentas e setenta e seis mil e novecentas e vinte e três) ações, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 49.488.460 (quarenta e nove milhões, quatrocentas e oitenta e oito mil e quatrocentas e sessenta) ações ordinárias, Classe "A", e 49.488.463 (quarenta e nove milhões, quatrocentas e oitenta e oito mil e quatrocentas e sessenta e três) ações ordinárias, Classe "B", conversíveis em ações preferenciais-resgatáveis". **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, encerrando-se os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., ambas representadas por seus Diretores, senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton Matsumoto. **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 José da Barbara - Presidente e Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 33.598/20-4, em 16.1.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm


11 3885.9696