

## 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 24.12.2019

Aos 24 dias do mês de dezembro de 2019, às 10h, 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 Milton Matsumoto assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram:

1) eleger para integrar a Diretoria da Sociedade no cargo de **Diretora**, a senhora **Valdirene Soares Secato**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. A Diretora eleita: a) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; b) terá mandato, a contar da data da posse, 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, com mandato até a posse dos Diretores que serão eleitos na primeira Reunião deste Órgão que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária no ano de 2021, 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, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Diretores Gerais: 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; **Diretor Gerente: Curt Cortese Zimmermann**, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780/49; **Diretores: Alexandre Nogueira da Silva**, RG 08.473.020-9/IFP-RJ, CPF 026.251.157/69; **Bernardo Ferreira Castello**, RG 53.666.058-X/SSP-SP, CPF 086.310.107/07; **Gedson Oliveira Santos**, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; **Jose Pires**, RG 23.895.559-X/SSP-SP, CPF 742.419.316/34; **Juliano Ribeiro Marcílio**, 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 senhora **Valdirene Soares Secato**, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900;

2) de conformidade com o disposto na letra "o" do Artigo 9º do Estatuto Social, fixar, a partir do mês de janeiro/2020, a remuneração da Diretora ora eleita, conforme relação que ficará arquivada no Departamento de Recursos Humanos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam.

aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini; Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. 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. **p.p. Bradseg Participações S.A.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 77.895/20-4, em 11.2.2020.

a) Gisela Simiema Ceschin - 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 24.12.2019

Aos 24 dias do mês de dezembro de 2019, às 10h, 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 Milton Matsumoto assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: 1) eleger para integrar a Diretoria da Sociedade no cargo de **Diretora**, a senhora **Valdirene Soares Secato**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. A Diretora eleita: a) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; b) terá mandato, a contar da data da posse, 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, com mandato até a posse dos Diretores que serão eleitos na primeira Reunião deste Órgão que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária no ano de 2021, 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, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Diretores Gerais: 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; **Diretor Gerente: Curt Cortese Zimmermann**, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780/49; **Diretores: Alexandre Nogueira da Silva**, RG 08.473.020-9/FP-RJ, CPF 026.251.157/69; **Bernardo Ferreira Castello**, RG 53.666.058-X/SSP-SP, CPF 086.310.107/07; **Gedson Oliveira Santos**, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; **Jose Pires**, RG 23.895.559-X/SSP-SP, CPF 742.419.316/34; **Juliano Ribeiro Marçílio**, 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 senhora **Valdirene Soares Secato**, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 2) de conformidade com o disposto na letra "o" do Artigo 9º do Estatuto Social, fixar, a partir do mês de janeiro/2020, a remuneração da Diretora ora eleita, conforme relação que ficará arquivada no Departamento de Recursos Humanos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini; Maurício Machado de Minas e Samuel Monteiro dos Santos Junior. 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. **p.p. Bradseg Participações S.A.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 77.895/20-4, em 11.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm

  
11 3885.9696