

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2020

Data, Hora, Local: Em 30.4.2020, às 9h35, 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. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo 31.12.2019, foram publicados em 27.3.2020 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial 2”, páginas 54 e 55, e “Valor Econômico”, páginas E75 e E76. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item “Publicações Prévias”, as propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas.
Edital de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
Deliberações: I. tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019; II. aprovaram a proposta da Diretoria, sem qualquer alteração ou ressalva, registrada na Reunião daquele Órgão de 26.3.2020, dispensando sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019 no valor de R\$31.638.191,77, conforme segue: R\$1.581.909,59 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”; e R\$30.056.282,18 para distribuição aos acionistas, os quais já foram declarados em 19.12.2019, como juros sobre o capital próprio, e pagos em 30.12.2019; III. não fixar remuneração aos Administradores da Sociedade, considerando que todos recebem remuneração por empresa controlada indiretamente pela Sociedade. **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 por todos os presentes que a subscrevem, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Marcelo de Araújo Noronha; Acionistas: Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., representadas por seu procurador, senhor Carlos Laurindo Barbosa; Auditor: Carlos Massao Takauthi. **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) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 255.966/20-9, em 16.7.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 16 cm


pefran
11 3885.9696

Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2020

Data, Hora, Local: Em 30.4.2020, às 9h35, 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. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo 31.12.2019, foram publicados em 27.3.2020 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial 2", páginas 54 e 55, e "Valor Econômico", páginas E75 e E76. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", as propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** I. tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019; II. aprovaram a proposta da Diretoria, sem qualquer alteração ou ressalva, registrada na Reunião daquele Órgão de 26.3.2020, dispensando sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019 no valor de R\$31.638.191,77, conforme segue: R\$1.581.909,59 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; e R\$30.056.282,18 para distribuição aos acionistas, os quais já foram declarados em 19.12.2019, como juros sobre o capital próprio, e pagos em 30.12.2019; III. não fixar remuneração aos Administradores da Sociedade, considerando que todos recebem remuneração por empresa controlada indiretamente pela Sociedade. **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 por todos os presentes, que a subscrevem, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Marcelo de Araújo Noronha; Acionistas: Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., representadas por seu procurador, senhor Carlos Laurindo Barbosa; Auditor: Carlos Massao Takauthi. **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) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 255.966/20-9, em 16.7.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

