

CB Holding S.A.

CNPJ nº 11.433.287/0001-60 – NIRE 35300375068

Sociedade Anônima de Capital Fechado

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2013.

1 - Data, Horário e Local: 30 de abril de 2013, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Rua Hungria, 888 - 3º andar, São Paulo, SP. **2 - Quórum e Presenças:** Presentes acionistas representando a totalidade das ações e o Diretor Presidente, Dr. Claudio Bardella. **3 - Publicações:** Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012, publicadas no dia 27/04/2013 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha de São Paulo". **4 - Mesa Diretora:** Claudio Bardella, Presidente, na forma estatutária e Ana Luíza Bardella, Secretária, por convite da presidência. **5 - Forma da Ata:** Por unanimidade, aprovada a lavratura da ata em forma de sumário. **6 - Deliberações:** Após postas em exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia tiveram as seguintes deliberações: **(a)** Aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2012; **(b)** Aprovada a destinação do prejuízo à conta de reservas de lucros a realizar. Em prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. São Paulo, 30 de abril de 2013. **Assinaturas da Mesa:** Claudio Bardella - Presidente da Mesa; Ana Luíza Bardella - Secretária da Mesa; **Assinaturas dos Acionistas:** Claudio Bardella, Ana Luíza Bardella; Claudio Bardella Junior; Ana Tereza Bardella Delneri. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ana Luíza Bardella - Secretária da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 01/07/2013, sob o nº 249.497/13-0 pela Sra. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 8CM



[25655]-bardella_cb_holding_ata_DOESP.indd 1

19/07/2013 17:54:28

CB Holding S.A. - CNPJ nº 11.433.287/0001-60 - NIRE 35300375068 - Sociedade Anônima de Capital Fechado
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2013. **1 - Data, Horário e Local:** 30 de abril de 2013, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Rua Hungria, 888 - 3º andar, São Paulo, SP. **2 - Quórum e Presenças:** Presentes acionistas representando a totalidade das ações e o Diretor Presidente, Dr. Claudio Bardella. **3 - Publicações:** Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012, publicadas no dia 27/04/2013 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha de São Paulo". **4 - Mesa Diretora:** Claudio Bardella, Presidente, na forma estatutária e Ana Luíza Bardella, Secretária, por convite da presidência. **5 - Forma da Ata:** Por unanimidade, aprovada a lavratura da ata em forma de sumário. **6 - Deliberações:** Após postas em exame, discussão e votação, as matérias da Ordem do Dia tiveram as seguintes deliberações: **(a)** Aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2012; **(b)** Aprovada a destinação do prejuízo à conta de reservas de lucros a realizar. Em prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. São Paulo, 30 de abril de 2013. **Assinaturas da Mesa:** Claudio Bardella - Presidente da Mesa; Ana Luíza Bardella - Secretária da Mesa; **Assinaturas dos Acionistas:** Claudio Bardella, Ana Luíza Bardella; Claudio Bardella Junior; Ana Tereza Bardella Delneri. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ana Luíza Bardella - Secretária da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 01/07/2013, sob o nº 249.497/13-0 pela Sra. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FSP – 2COL X 3CM



[25655]-bardella_cb_holding_ata_FSP.indd 1

19/07/2013 17:55:08