

CNPJ nº 11.433.287/0001-60 – NIRE 35300375068  
Sociedade Anônima de Capital Fechado  
**Ata da Assembleia Geral Extraordinária**  
**realizada em 16 de dezembro de 2014.**

**1 - Data, Horário e Local:** 16 de dezembro de 2014, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Rua Hungria, 888 - 3º andar, São Paulo, SP.

**2 - Quorum 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 31/12/2013, publicadas no dia 13/12/2014 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 Luiza 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 31/12/2013; **(b)** Não haverá a destinação de Lucro Líquido por ter sido apurado prejuízo no exercício de R\$ 8.984.170,42 (oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta reais e quarenta e dois centavos) conforme DMPL - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. **(c)** Aprovada a Reeleição dos Diretores, ressaltando que os diretores aqui reeleitos permanecerão no cargo até a realização da assembleia geral ordinária que tiver por objeto a aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social que se encerrar em **31/12/2016**. Diretores Reeleitos: Diretor Presidente: Claudio Bardella, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.246.227 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 001.674.528-00, residente e domiciliado na Rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo/SP; Diretora Vice-Presidente: Vera Cecília Muniz Bardella, brasileira, casada, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 1.469.473 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 213.352.918-73, residente e domiciliada na Rua Cristóvão Diniz, 26, 10º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP e Diretora Adjunta: Ana Luiza Bardella, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 21.111.150 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 143.013.078-42, residente e domiciliada na Alameda Jaú, 1325, Apartamento 142, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP. Os diretores reeleitos foram declarados desde logo empossados, bem como declararam, sob as penas da Lei, que não foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Foi determinado por unanimidade que não haverá remuneração para a Diretoria, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social. Em prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. São Paulo, 16 de dezembro de 2014. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

**Assinaturas da Mesa:** Claudio Bardella - Presidente da Mesa; Ana Luiza Bardella - Secretária da Mesa.

**Assinaturas dos Acionistas:** Claudio Bardella, Ana Luiza Bardella; Claudio Bardella Junior; Ana Tereza Bardella Delneri. Assinatura Diretores Empossados: Claudio Bardella - Diretor Presidente; Vera Cecília Muniz Bardella - Diretora Vice-Presidente; Ana Luiza Bardella - Diretora Adjunta. Ana Luiza Bardella - Secretária da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 12/01/2015, sob o nº 3.684/15-5 pela Sra. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

**CB Holding S.A.** – CNPJ nº 11.433.287/0001-60 – NIRE 35300375068 – Sociedade Anônima de Capital Fechado

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2014 - 1- Data, Horário e Local:** 16 de dezembro de 2014, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Rua Hungria, 888 - 3º andar, São Paulo, SP, 2 - **Quorum 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 31/12/2013, publicadas no dia 13/12/2014 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 Luiza 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 31/12/2013; **(b)** Não haverá a destinação de Lucro Líquido por ter sido apurado prejuízo no exercício de R\$ 8.984.170,42 (oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta reais e quarenta e dois centavos) conforme DMPL - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido. **(c)** Aprovada a Reeleição dos Diretores, ressaltando que os diretores aqui reeleitos permanecerão no cargo até a realização da assembleia geral ordinária que tiver por objeto a aprovação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social que se encerrar em 31/12/2016. Reeleitos: Diretor Presidente: Claudio Bardella, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.246.227 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 001.674.528-00, residente e domiciliado na Rua Hungria, 888, 3º andar, São Paulo/SP; diretora Vice-Presidente: Vera Cecília Muniz Bardella, brasileira, casada, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 1.469.473 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 213.352.918-73, residente e domiciliada na Rua Cristóvão Diniz, 26, 10º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP e Diretora Adjunta: Ana Luiza Bardella, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 21.111.150 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 143.013.078-42, residente e domiciliada na Alameda Jai, 1325, Apartamento 142, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP. Os diretores reeleitos foram declarados desse logo empossados, bem como declararam, sob as penas da Lei, que não foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Foi determinado por unanimidade que não haverá remuneração para a Diretoria, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social. Em prosseguimento, ninguém mais tendo se manifestado, suspendeu-se a sessão para lavratura e assinatura desta ata. São Paulo, 16 de dezembro de 2014. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Assinaturas da Mesa: Claudio Bardella** - Presidente da Mesa; **Ana Luiza Bardella** - Secretária da Mesa. **Assinaturas dos Acionistas: Claudio Bardella, Ana Luiza Bardella; Claudio Bardella Junior; Ana Tereza Bardella Delneri. Assinatura Diretores Empossados: Claudio Bardella** - Diretor Presidente; **Vera Cecília Muniz Bardella** - Diretora Vice-Presidente; **Ana Luiza Bardella** - Diretora Adjunta. **Ana Luiza Bardella** - Secretária da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 12/01/2015, sob nº 3.684/15-5 pela Sr. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

**FSP – 2C01 X 7CM**

