

## Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901



### Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2018

**1. Data, Hora e Local:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2018, às 18:00 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Jean-Charles Henri Naouri; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. **3. Convocação e Presença:** A convocação foi dispensada com base nos parágrafos 1º e 2º do artigo 15 do Estatuto Social e dos artigos 7º e 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario Giraldo Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza Herrera, Luiz Augusto de Castro Neves, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Manfred Heinrich Gartz e Ronaldo labrudi dos Santos Pereira. **4. Ordem do Dia: (i) Análise e deliberação para alteração da estrutura dos Comitês de Desenvolvimento Sustentável e Governança Corporativa e para aprovação de novo Regimento Interno; (ii) Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato; e (iii) Eleição dos membros da Diretoria Executiva. 5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: **5.1. Análise e deliberação para alteração da estrutura dos Comitês de Desenvolvimento Sustentável e Governança Corporativa e para aprovação de novo Regimento Interno:** a Sra. Ana Paula Tarossi Silva apresentou a proposta da nova estrutura do Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade, que incorporou as competências dos antigos Comitês de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável visando a gestão sistêmica das temáticas. Foi apresentada também a proposta para o novo Regimento Interno relativo ao Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade. Após discussões, os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar a nova estrutura dos Comitês, com a unificação das competências dos Comitês de Desenvolvimento Sustentável e de Governança Corporativa em um único comitê denominado Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade, bem como o Regimento Interno que regerá o seu funcionamento. **5.2. Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato:** realizada apresentação da proposta de eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, e nos termos da recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, os membros do Conselho de Administração deliberaram eleger, para um mandato de dois anos, vinculado à duração do mandato do Conselho de Administração, os seguintes membros: **(i) Comitê Financeiro:** **(a) Eleazar de Carvalho Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 11.620.489 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 382.478.107-78, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Artur Ramos, nº 339, Torre 3, apartamento 301, CEP 01454-010, para o cargo de Presidente do Comitê; **(b) Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser**, francês, casado, administrador, portador do passaporte francês 18AF37689, inscrito no CPF/MF sob nº 234.109.258-64, residente e domiciliado na Cidade de Saint-Etienne, França, residente e domiciliado em 1, Esplanade de France - 42000; **(c) José Gabriel Loaiza Herrera**, colombiano, casado, administrador, portador do Passaporte da República da Colômbia nº PE146797, residente e domiciliado na Cidade de Envigado, na Colômbia, com endereço profissional na Carrera 48 nº 32 B Sur 139; e **(d) Luiz Nelson Guedes de Carvalho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.561.055-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.891.838-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Professor Luciano Gualberto, 908 - Edifício FEA3, Cidade Universitária (USP) - SP, 05508-010, São Paulo, Estado de São Paulo; **(ii) Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade:** **(a) Luiz Augusto de Castro Neves**, brasileiro, casado, diplomata aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 02.107.138-6 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 046.432.327-49, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Rua Candelária, nº 9, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20091-020, para o cargo de Presidente do Comitê; **(b) Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser**, acima qualificado; **(c) Carlos Mario Giraldo Moreno**, colombiano, casado, advogado, portador do Passaporte da República da Colômbia nº PE085281, residente e domiciliado na Cidade de Envigado, na Colômbia, com endereço profissional na Carrera 48 nº 32 B Sur 139; **(d) Helio Mattar**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG SP-3.556.169-5 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 067.634.648-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Avenida Angélica, 2318 - 9º Andar - Conjunto 92 - Consolação - CEP 01228-200; e **(e) Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da cédula de identidade RG MG-238.631 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 223.184.456-72, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, São Paulo/SP; **(iii) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração:** **(a) Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser**, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Comitê; **(b) Carlos Mario Diez Gomez**, colombiano, divorciado, administrador, portador do Passaporte da República da Colômbia nº PE079041,

residente e domiciliado na Cidade de Envigado, Carrera 48 nº 32 B Sur 139; **(c) Carlos Mario Giraldo Moreno**, acima qualificado; **(d) Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**, acima qualificado; e **(e) Luiz Augusto de Castro Neves**, acima qualificado; e **(iv) Comitê de Auditoria:** **(a) Luiz Nelson Guedes de Carvalho**, acima qualificado, para o cargo de Coordenador do Comitê; **(b) Eleazar de Carvalho Filho**, acima qualificado; **(c) Gisélia da Silva**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG 4014276423 SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob nº 390.708.590/68, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Harmonia, 539 - 83 A - Sumarezinho, CEP: 05435-000; e **(d) Renan Bergmann**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 1005516479 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 202.104.690-72, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Gilberto Laste nº 110, CEP: 90850-300. **5.3. Eleição dos membros da Diretoria Executiva:** após discussões, e em conformidade com a recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberaram eleger o seguinte membro para a Diretoria Executiva, para um mandato de 02 anos, a encerrar-se na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao ano de 2019: **(i) Diretor Presidente: Peter Paul Lorenço Estermann**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 206.922.023-1 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 279.185.726-53, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. Ademais, os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberaram reeleger, para um mandato de igual período, os seguintes membros da Diretoria Executiva: **(ii) Diretor Vice-Presidente de Finanças: Christophe José Hidalgo**, francês, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE V194572-X, inscrito no CPF/MF sob nº 214.455.098-06, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; **(iii) Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e Gestão: Antonio Sergio Salvador dos Santos**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 07.217.895-7, SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 888.750.677-91, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; **(iv) Diretora de Relações com Investidores: Daniela Sabbag Papa**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 23.508.281-8, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 262.945.628-56, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; e **(v) Diretor de Negócios de Atacado: Belmiro de Figueiredo Gomes**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 52.699.074-0, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 805.421.589-49, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, todos com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142. **5.3.1.** Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio. **5.3.2.** Ato contínuo, foi apresentada a proposta de indicação dos Diretores que podem representar a Companhia perante terceiros, tendo os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberado: **5.3.2.1.** Nos termos do parágrafo 2º do Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, indicar os Diretores: **(i) Peter Paul Lorenço Estermann**, **(ii) Christophe José Hidalgo** e **(iii) Antonio Sergio Salvador dos Santos**, para em conjunto de 3 (três), representar a Companhia nos atos que importem em aquisição, oneração ou alienação de bens, inclusive bens imóveis, bem como nos atos de constituição de procuradores para tais práticas. **5.3.2.2.** Nos termos do parágrafo 3º, 'b', do Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, indicar os Diretores: **(i) Peter Paul Lorenço Estermann**, **(ii) Christophe José Hidalgo**, **(iii) Antonio Sergio Salvador dos Santos**, **(iv) Daniela Sabbag Papa**, e **(v) Belmiro Figueiredo Gomes**, para, em conjunto com um procurador, representar a Companhia nos atos de gestão. **5.3.3.** Em virtude do término do mandato do Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira como Diretor Presidente da Companhia, os Srs. Conselheiros agradeceram por sua valiosa contribuição e dedicação, desejando sucesso em sua nova fase como Co-Vice-Presidente do Conselho de Administração. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de abril de 2018. Mesa: Presidente: Sr. Jean-Charles Henri Naouri; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario Giraldo Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza Herrera, Luiz Augusto de Castro Neves, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Manfred Heinrich Gartz e Ronaldo labrudi dos Santos Pereira. **7. Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. **Ana Paula Tarossi Silva** - Secretária. JUCESP sob nº 287.262/18-2, em 21/06/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

## Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado  
CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901



### Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2018

1. **Data, Hora e Local:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2018, às 18:00 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Jean-Charles Henri Naouri; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. 3. **Convocação e Presença:** A convocação foi dispensada com base nos parágrafos 1º e 2º do artigo 15 do Estatuto Social e dos artigos 7º e 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario Giraldo Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza Herrera, Luiz Augusto de Castro Neves, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Manfred Heinrich Gartz e Ronaldo labrudi dos Santos Pereira. 4. **Ordem do Dia:** (i) Análise e deliberação para alteração da estrutura dos Comitês de Desenvolvimento Sustentável e Governança Corporativa e para aprovação de novo Regimento Interno; (ii) Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato; e (iii) Eleição dos membros da Diretoria Executiva. 5. **Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os Srs. Conselheiros examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas: 5.1. **Análise e deliberação para alteração da estrutura dos Comitês de Desenvolvimento Sustentável e Governança Corporativa e para aprovação de novo Regimento Interno:** a Sra. Ana Paula Tarossi Silva apresentou a proposta da nova estrutura do Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade, que incorporou as competências dos antigos Comitês de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável visando a gestão sistêmica das temáticas. Foi apresentada também a proposta para o novo Regimento Interno relativo ao Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade. Após discussões, os Srs. Conselheiros deliberaram aprovar a nova estrutura dos Comitês, com a unificação das competências dos Comitês de Desenvolvimento Sustentável e de Governança Corporativa em um único comitê denominado Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade, bem como o Regimento Interno que regerá o seu funcionamento. 5.2. **Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato:** realizada apresentação da proposta de eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, e nos termos da recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, os membros do Conselho de Administração deliberaram eleger, para um mandato de dois anos, vinculado à duração do mandato do Conselho de Administração, os seguintes membros: (i) **Comitê Financeiro:** (a) **Eleazar de Carvalho Filho**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 11.620.489 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 382.478.107-78, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Artur Ramos, nº 339, Torre 3, apartamento 301, CEP 01454-010, para o cargo de Presidente do Comitê; (b) **Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser**, francês, casado, administrador, portador do passaporte francês 18AF37689, inscrito no CPF/MF sob nº 234.109.258-64, residente e domiciliado na Cidade de Saint-Etienne, França, residente e domiciliado em 1, Esplanade de France - 42000; (c) **José Gabriel Loaiza Herrera**, colombiano, casado, administrador, portador do Passaporte da República da Colômbia nº PE146797, residente e domiciliado na Cidade de Envigado, na Colômbia, com endereço profissional na Carrera 48 nº 32 B Sur 139; e (d) **Luiz Nelson Guedes de Carvalho**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.561.055-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.891.836-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Professor Luciano Galberto, 908 - Edifício FEA3, Cidade Universitária (USP) - SP, 05508-010, São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) **Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade:** (a) **Luiz Augusto de Castro Neves**, brasileiro, casado, diplomata aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 02.107.138-6 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 046.432.327-49, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Rua Candelária, nº 9, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20091-020, para o cargo de Presidente do Comitê; (b) **Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser**, acima qualificado; (c) **Carlos Mario Giraldo Moreno**, colombiano, casado, advogado, portador do Passaporte da República da Colômbia nº PE085281, residente e domiciliado na Cidade de Envigado, na Colômbia, com endereço profissional na Carrera 48 nº 32 B Sur 139; (d) **Helio Mattar**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG SP-3.556.169-5 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 067.634.648-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Avenida Angélica, 2318 - 9º Andar - Conjunto 92 - Consolação - CEP 01228-200; e (e) **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da cédula de identidade RG MG-238.631 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 223.184.456-72, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.142, Jardim Paulista, São Paulo/SP; (iii) **Comitê de Recursos Humanos e Remuneração:** (a) **Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser**, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Comitê; (b) **Carlos Mario Diez Gomez**, colombiano, divorciado, administrador, portador do Passaporte da República da Colômbia nº PE079041, residente e domiciliado na Cidade de Envigado, Carrera 48 nº 32 B Sur 139; (c) **Carlos Mario Giraldo Moreno**, acima qualificado; (d) **Ronaldo labrudi dos Santos Pereira**, acima qualificado; e (e) **Luiz Augusto de Castro Neves**, acima qualificado; e (iv) **Comitê de Auditoria:** (a) **Luiz Nelson Guedes de Carvalho**, acima qualificado, para o cargo de Coordenador do Comitê; (b) **Eleazar de Carvalho Filho**, acima qualificado; (c) **Gisélia da Silva**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG 4014276423 SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob nº 390.708.590/68, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Harmonia, 539 - 83 A - Sumarezinho, CEP: 05435-000; e (d) **Renan Bergmann**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 1005516479 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 202.104.690-72, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Gilberto Laste nº 110, CEP: 90850-300. 5.3. **Eleição dos membros da Diretoria Executiva:** após discussões, e em conformidade com a recomendação favorável do Comitê de Recursos Humanos e Remuneração, os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberaram eleger o seguinte membro para a Diretoria Executiva, para um mandato de 02 anos, a encerrar-se na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao ano de 2019: (i) **Diretor Presidente:** **Peter Paul Lorenzo Estermann**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 206.922.023-1 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 279.185.726-53, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. Ademais, os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberaram reeleger, para um mandato de igual período, os seguintes membros da Diretoria Executiva: (ii) **Diretor Vice-Presidente de Finanças:** **Christophe José Hidalgo**, francês, casado, contador, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE V194572-X, inscrito no CPF/MF sob nº 214.455.098-06, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; (iii) **Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e Gestão:** **Antonio Sergio Salvador dos Santos**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 07.217.895-7, SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 888.750.677-91, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; (iv) **Diretora de Relações com Investidores:** **Daniela Sabbag Papa**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 23.508.281-8, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 262.945.628-56, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; e (v) **Diretor de Negócios de Atacado:** **Belmiro de Figueiredo Gomes**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 52.699.074-0, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 805.421.589-49, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, todos com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 3.142. 5.3.1. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio. 5.3.2. Ato contínuo, foi apresentada a proposta de indicação dos Diretores que podem representar a Companhia perante terceiros, tendo os Srs. Membros do Conselho de Administração deliberado: 5.3.2.1. Nos termos do parágrafo 2º do Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, indicar os Diretores: (i) **Peter Paul Lorenzo Estermann**, (ii) **Christophe José Hidalgo** e (iii) **Antonio Sergio Salvador dos Santos**, para em conjunto de 3 (três), representar a Companhia nos atos que importem em aquisição, oneração ou alienação de bens, inclusive bens imóveis, bem como nos atos de constituição de procuradores para tais práticas. 5.3.2.2. Nos termos do parágrafo 3º, 'b', do Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, indicar os Diretores: (i) **Peter Paul Lorenzo Estermann**, (ii) **Christophe José Hidalgo**, (iii) **Antonio Sergio Salvador dos Santos**, (iv) **Daniela Sabbag Papa**, e (v) **Belmiro Figueiredo Gomes**, para, em conjunto com um procurador, representar a Companhia nos atos de gestão. 5.3.3. Em virtude do término do mandato do Sr. Ronaldo labrudi dos Santos Pereira como Diretor Presidente da Companhia, os Srs. Conselheiros agradeceram por sua valiosa contribuição e dedicação, desejando sucesso em sua nova fase como Co-Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de abril de 2018. Mesa: Presidente: Sr. Jean-Charles Henri Naouri; Secretária: Sra. Ana Paula Tarossi Silva. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Carlos Mario Giraldo Moreno, Eleazar de Carvalho Filho, Jose Gabriel Loaiza Herrera, Luiz Augusto de Castro Neves, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Manfred Heinrich Gartz e Ronaldo labrudi dos Santos Pereira. 7. **Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. **Ana Paula Tarossi Silva** - Secretária. JUCESP sob nº 287.262/18-2, em 21/06/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.