

## Celucat S.A.

CNPJ nº 05.563.019/0001-60 – NIRE 35300195159

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada em 25 de abril de 2019

**Data, Hora e Local da Realização:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2019, às 9:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 3º andar, sala 31, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Cristiano Cardoso Teixeira - Presidente da Mesa; e Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas e Diretores. **Publicações Prévias:** - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação da Assembleia geral; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **Ordem do Dia: Em Assembleia Extraordinária:** a) Alterar o Estatuto social da Companhia, para aumentar o número de três para quatro membros da Diretoria Executiva. **Em Assembleia Ordinária:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018; b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores; **Leitura dos Documentos:** (1) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do Artigo 130 parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A. **Deliberações:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: **Em Assembleia Extraordinária: I) Aprovar** a alteração do Estatuto Social da Companhia, para aumentar o número de membros na Diretoria de 03 (três) membros para 04 (quatro) membros, sendo criado o cargo de **Diretor** sem designação específica, bem como alterar a denominação do cargo de Diretor Industrial para **Diretor Administrativo**, passando o Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 15. A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 4 (quatro) membros, residentes no país, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição, sendo um Diretor Gerente, um Diretor Financeiro, um Diretor Administrativo e um Diretor, sem designação específica." **Em Assembleia Ordinária: I) Aprovar** por unanimidade e sem reserva, as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018. **II) Consignar** a saída do Sr. **Gustavo Henrique Santos de Sousa**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 1.373.689 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o número 018.831.392-06, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 4º andar, São Paulo-SP, do cargo de **Diretor Financeiro**, a partir de 08 de março de 2019. **III) Eleger** os membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020: Reeleitos: • **Para Diretor Gerente, Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSP-SP e CPF nº 128996528-50, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP. • **Para Diretor Administrativo, Arthur Canhisares**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção-eletricista, portador do RG nº 12.520.978-SSP/SP e CPF/MF nº 021.861.148-01, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba-PR. • **Para Diretor, sem designação específica, Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador do RG nº 2.221.062/SSP-PR e CPF/MF nº 581.536.089-91, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo-SP. Eleitos: • **Para Diretor Financeiro, Fabio Fernandes Medeiros**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 10.671.259-9/IFP-RJ e CPF nº 069.907.687.03, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 4º andar, São Paulo-SP; **IV) Aprovar a Remuneração dos Administradores:** Fixada em até a quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria. Os Diretores declaram, expressamente, renunciar a percepção de qualquer remuneração. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em razão de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Mesa, pela Secretária e pelos acionistas presentes. São Paulo, 25 de abril de 2019. (aa) **Cristiano Cardoso Teixeira**, Presidente da Mesa, **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25/04/2019, às 9:00 horas, lavrada em livro próprio. **Cristiano Cardoso Teixeira** - Presidente da Mesa; **Rosa Maria dos Santos Galvão** - Secretária da Assembleia. Secretária de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 362.044/19-3, em 11/07/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

## Celucat S.A.

CNPJ nº 05.563.019/0001-60 – NIRE 35300195159

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada em 25 de abril de 2019

**Data, Hora e Local da Realização:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2019, às 9:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 3º andar, sala 31, em São Paulo, SP. **Composição da Mesa:** Cristiano Cardoso Teixeira - Presidente da Mesa; e Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas e Diretores. **Publicações Prévias:** - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da convocação da Assembleia geral; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. **Ordem do Dia: Em Assembleia Extraordinária:** a) Alterar o Estatuto social da Companhia, para aumentar o número de três para quatro membros da Diretoria Executiva. **Em Assembleia Ordinária:** a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018; b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores; **Leitura dos Documentos: (1)** foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; **(2)** foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do Artigo 130 parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A. **Deliberações:** Foram as seguintes as deliberações tomadas: **Em Assembleia Extraordinária: I) Aprovar** a alteração do Estatuto Social da Companhia, para aumentar o número de membros na Diretoria de 03 (três) membros para 04 (quatro) membros, sendo criado o cargo de **Diretor** sem designação específica, bem como alterar a denominação do cargo de Diretor Industrial para **Diretor Administrativo**, passando o Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 15. A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 4 (quatro) membros, residentes no país, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição, sendo um Diretor Gerente, um Diretor Financeiro, um Diretor Administrativo e um Diretor, sem designação específica." **Em Assembleia Ordinária: I) Aprovar** por unanimidade e sem reserva, as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018. **II) Consignar** a saída do Sr. **Gustavo Henrique Santos de Sousa**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 1.373.689 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o número 018.831.392-06, residente e domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 4º andar, São Paulo-SP, do cargo de **Diretor Financeiro**, a partir de 08 de março de 2019. **III) Eleger** os membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020: **Reeleitos:** • **Para Diretor Gerente, Cristiano Cardoso Teixeira**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 16771543-4/SSP-SP e CPF nº 128996528-50, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo/SP. • **Para Diretor Administrativo, Arthur Canhisaes**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção-eletricista, portador do RG nº 12.520.978-SSP/SP e CPF/MF nº 021.861.148-01, residente e domiciliado na Fazenda Monte Alegre, Harmonia, Telêmaco Borba-PR. • **Para Diretor, sem designação específica, Francisco Cesar Razzolini**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador do RG nº 2.221.062/SSP-PR e CPF/MF nº 581.536.089-91, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 4º andar, São Paulo-SP. **Eleitos:** • **Para Diretor Financeiro, Fábio Fernandes Medeiros**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 10.671.259-9/IFP-RJ e CPF nº 069.907.687.03, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3600, 4º andar, São Paulo-SP; **IV) Aprovar a Remuneração dos Administradores:** Fixada em até a quantia de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria. Os Diretores declaram, expressamente, renunciar a percepção de qualquer remuneração. **Declaração de Desimpedimento:** Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em razão de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **Publicações:** As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Mesa, pela Secretária e pelos acionistas presentes. São Paulo, 25 de abril de 2019. (aa) **Cristiano Cardoso Teixeira**, Presidente da Mesa, **Rosa Maria dos Santos Galvão**, Secretária da Mesa. Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25/04/2019, às 9:00 horas, lavrada em livro próprio. **Cristiano Cardoso Teixeira** - Presidente da Mesa; **Rosa Maria dos Santos Galvão** - Secretária da Assembleia. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 362.044/19-3, em 11/07/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 14 cm

