

Saraiva S.A. Livreiros Editores

CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26 – NIRC 35300025300 – Cia. Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de janeiro de 2014

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2014, às 18 horas, no edifício da Diretoria, na Rua Henrique Schaumann, 270, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração de **Saraiva S.A. Livreiros Editores**, presentes os seus membros abaixo firmados, para deliberarem sobre as providências a serem adotadas em virtude da renúncia ao cargo de Diretor de Tecnologia da Informação ocorrida no dia 24 de janeiro de 2014. Sob a presidência do Sr. Jorge Eduardo Saraiva, que pediu a mim, Jorge Saraiva Neto, para secretariá-lo, iniciou-se a reunião com a notícia de que o Diretor de Tecnologia da Informação da Companhia, o Sr. **Marcos Roberto Teixeira**, apresentou renúncia ao seu cargo na Diretoria, formalizada por meio de carta que ficará arquivada na sede desta Companhia. A seguir, os membros deste Conselho deliberaram e decidiram, por unanimidade, com base no artigo 16, § 3º, do Estatuto Social, o seguinte: 1) Acatar a renúncia apresentada pelo Sr. **Marcos Roberto Teixeira** ao cargo de Diretor de Tecnologia da Informação da Companhia, renúncia esta que se aperfeiçoou a partir do dia 24 de janeiro de 2014, nos termos da respectiva carta de renúncia encaminhada a este Conselho de Administração; 2) Manter o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação vago, distribuindo-se, neste ato, as funções desta Diretoria entre os demais Diretores da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 29 de janeiro de 2014. Aa) Jorge Eduardo Saraiva - Presidente; Marcel Sapir - Conselheiro; Eduardo Valente de Castro - Conselheiro; Maria Cecília S. M. Gonçalves - Conselheira; Ricardo Reisen de Pinho - Conselheiro e Jorge Saraiva Neto - Secretário. Certifico que a presente confere com a Ata original, lançada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. São Paulo, 29 de janeiro de 2014. **Jorge Saraiva Neto** - Secretário.

DOESP - 1COL X 10CM

pefran
11 3885.9696

[26522]-saraiva_legal_ata_RCA_29-01_DOESP.indd 1

29/01/2014 11:40:16

	SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES Companhia Aberta CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26 – NIRC 35300025300
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de janeiro de 2014	
<p>Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2014, às 18 horas, no edifício da Diretoria, na Rua Henrique Schaumann, 270, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração de Saraiva S.A. Livreiros Editores, presentes os seus membros abaixo firmados, para deliberarem sobre as providências a serem adotadas em virtude da renúncia ao cargo de Diretor de Tecnologia da Informação ocorrida no dia 24 de janeiro de 2014. Sob a presidência do Sr. Jorge Eduardo Saraiva, que pediu a mim, Jorge Saraiva Neto, para secretariá-lo, iniciou-se a reunião com a notícia de que o Diretor de Tecnologia da Informação da Companhia, o Sr. Marcos Roberto Teixeira, apresentou renúncia ao seu cargo na Diretoria, formalizada por meio de carta que ficará arquivada na sede desta Companhia. A seguir, os membros deste Conselho deliberaram e decidiram, por unanimidade, com base no artigo 16, § 3º, do Estatuto Social, o seguinte: 1) Acatar a renúncia apresentada pelo Sr. Marcos Roberto Teixeira ao cargo de Diretor de Tecnologia da Informação da Companhia, renúncia esta que se aperfeiçoou a partir do dia 24 de janeiro de 2014, nos termos da respectiva carta de renúncia encaminhada a este Conselho de Administração; 2) Manter o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação vago, distribuindo-se, neste ato, as funções desta Diretoria entre os demais Diretores da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 29 de janeiro de 2014. Aa) Jorge Eduardo Saraiva - Presidente; Marcel Sapir - Conselheiro; Eduardo Valente de Castro - Conselheiro; Maria Cecília S. M. Gonçalves - Conselheira; Ricardo Reisen de Pinho - Conselheiro e Jorge Saraiva Neto - Secretário. Certifico que a presente confere com a Ata original, lançada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. São Paulo, 29 de janeiro de 2014. Jorge Saraiva Neto - Secretário.</p>	

OESP – 2COL X 6CM

pefran
11 3885.9696

[26522]-saraiva_legal_ata_RCA_29-01_OESP.indd 1

29/01/2014 11:45:13