

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 no dia 17 de dezembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2015, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, Bairro Pinheiros, Estado de São Paulo, CEP: 05413-010. **2. Convocação e Presenças:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Eduardo Saraiva e secretariados pelo Sr. Henrique Hildebrand Garcia. **4. Ordem do Dia:** Fixar a data para pagamento dos juros sobre capital próprio declarados pelo Conselho de Administração em 30 de dezembro de 2014 e ratificados pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2015. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após discussão e apreciação da matéria objeto da Ordem do Dia, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, fixar o dia **28 de dezembro de 2015** como a data de pagamento dos juros sobre capital próprio declarados pelo Conselho de Administração em 30 de dezembro de 2014 e ratificados pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2015. A Diretoria da Companhia fica também autorizada a providenciar a imediata publicação da presente ata e do aviso aos acionistas nos jornais habituais da Companhia, contendo as informações necessárias, e comunicar à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo - BM&FBOVESPA, bem como a adotar todos os demais procedimentos necessários à implementação do referido pagamento dos juros sobre o capital próprio. **6. Encerramento:** 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. **7. Declaração:** Na qualidade de Presidente e Secretário da reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 17 de dezembro de 2015. **Jorge Eduardo Saraiva** - Presidente; **Henrique Hildebrand Garcia** - Secretário.

DOESP - 1COL X 11CM


pefran
11 3885.9696



Saraiva

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 no dia 17 de dezembro de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2015, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, Bairro Pinheiros, Estado de São Paulo, CEP: 05413-010. **2. Convocação e Presenças:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Eduardo Saraiva e secretariados pelo Sr. Henrique Hildebrand Garcia. **4. Ordem do Dia:** Fixar a data para pagamento dos juros sobre capital próprio declarados pelo Conselho de Administração em 30 de dezembro de 2014 e ratificados pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2015. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, após discussão e apreciação da matéria objeto da Ordem do Dia, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, fixar o dia **28 de dezembro de 2015** como a data de pagamento dos juros sobre capital próprio declarados pelo Conselho de Administração em 30 de dezembro de 2014 e ratificados pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2015. A Diretoria da Companhia fica também autorizada a providenciar a imediata publicação da presente ata e do aviso aos acionistas nos jornais habituais da Companhia, contendo as informações necessárias, e comunicar à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo - BM&FBOVESPA, bem como a adotar todos os demais procedimentos necessários à implementação do referido pagamento dos juros sobre o capital próprio. **6. Encerramento:** 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. **7. Declaração:** Na qualidade de Presidente e Secretário da reunião do Conselho de Administração, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 17 de dezembro de 2015. **Jorge Eduardo Saraiva** - Presidente; **Henrique Hildebrand Garcia** - Secretário.

OESP – 2COL X 7CM


11 3885.9696