

Saraiva S.A. Livreiros Editores

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26 – NIRE 35300025300

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 28 de julho de 2016

1. Data, Hora e Local: 28 de julho de 2016, às 17h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 4º andar, sala 10, Pinheiros, São Paulo-SP. **2. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (o "CA"). **3. Mesa:** Sr. Jorge Eduardo Saraiva - Presidente; e Sr. Henrique Hildebrand Garcia - Secretário. **4. Ordem do Dia:** Substituição dos auditores independentes. **5. Deliberações:** Após discussões a respeito da matéria constante da Ordem do Dia foi tomada a seguinte deliberação: **5.1. Substituição dos auditores independentes.** Os membros do CA aprovaram, com o voto contrário do Conselheiro Thiago Hi Joon You, a substituição dos auditores independentes, ficando a Diretoria autorizada a contratar a Grant Thornton, que iniciará a prestação de seus serviços a partir do 3º (terceiro) trimestre de 2016. **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. aa) Jorge Eduardo Saraiva - Presidente do Conselho; Olga Maria Barbosa Saraiva - Vice-Presidente do Conselho; Jorge Saraiva Neto - Conselheiro; Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves - Conselheira; Ricardo Doria Durazzo - Conselheiro; Thiago Hi Joon You - Conselheiro; Júlio Sergio de Souza Cardozo - Conselheiro e Henrique Hildebrand Garcia - Secretário. **Certidão JUCESP** nº 371.528/16-1, em 26/08/2016, por Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 8CM


PUBLICIDADE
11 3885.9696



Saraiva

SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26 – NIRE 35300025300

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 28 de julho de 2016

1. Data, Hora e Local: 28 de julho de 2016, às 17h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 4º andar, sala 10, Pinheiros, São Paulo-SP. **2. Presenças:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (o "CA"). **3. Mesa:** Sr. Jorge Eduardo Saraiva - Presidente; e Sr. Henrique Hildebrand Garcia - Secretário. **4. Ordem do Dia:** Substituição dos auditores independentes. **5. Deliberações:** Após discussões a respeito da matéria constante da Ordem do Dia foi tomada a seguinte deliberação: **5.1. Substituição dos auditores independentes.** Os membros do CA aprovaram, com o voto contrário do Conselheiro Thiago Hi Joon You, a substituição dos auditores independentes, ficando a Diretoria autorizada a contratar a Grant Thornton, que iniciará a prestação de seus serviços a partir do 3º (terceiro) trimestre de 2016. **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. aa) Jorge Eduardo Saraiva - Presidente do Conselho; Olga Maria Barbosa Saraiva - Vice-Presidente do Conselho; Jorge Saraiva Neto - Conselheiro; Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves - Conselheira; Ricardo Doria Durazzo - Conselheiro; Thiago Hi Joon You - Conselheiro; Júlio Sergio de Souza Cardozo - Conselheiro e Henrique Hildebrand Garcia - Secretário. **Certidão JUCESP** nº 371.528/16-1, em 26/08/2016, por Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 5CM

**pefran**
11 3885.9696