

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 12 de maio de 2016

1. Data, Hora e Local: 12 (doze) de maio de 2016, às 14h30, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 4º andar, sala 10, Pinheiros, São Paulo-SP. **2. Presenças:** Presente os membros do Conselho de Administração (o “CA”). **3. Mesa:** Sr. Jorge Eduardo Saraiva - Presidente; e Sr. Henrique H. Garcia - Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Após discussões da matéria constante da Ordem do Dia foi registrada a seguinte deliberação: eleitos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017, para **Diretor Presidente, Jorge Saraiva Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 34.906.000-9-SSP/SP e CPF nº 330.515.258-39, ao qual fica atribuída a função de Diretor de Relações com Investidores; **Diretor Financeiro, Marcus dos Santos Mingoni**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 19.841.551-5 SSP/SP e CPF nº 146.522.218-94; **Diretor Jurídico e de Governança, Henrique Hildebrand Garcia**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 16.381.660-8 e CPF nº 167.311.438-55, todos com escritório na Rua Henrique Schaumann, nº 270, 5º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, com voto dissidente da Conselheira Maria Cecília S. Mendes Gonçalves por julgar que os diretores ora eleitos não são os mais apropriados para o momento atual 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. 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; Mu Hak You - Conselheiro; Júlio Sergio de Souza Cardozo - Conselheiro e Henrique Hildebrand Garcia - Secretário. **Certidão JUCESP** nº 261.523/16-8, em 17/06/2016, por Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 11CM

 **pefran**
PREFEITURA DE SÃO PAULO
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 12 de maio de 2016

1. Data, Hora e Local: 12 (doze) de maio de 2016, às 14h30, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 4º andar, sala 10, Pinheiros, São Paulo-SP. **2. Presenças:** Presente os membros do Conselho de Administração (o "CA"). **3. Mesa:** Sr. Jorge Eduardo Saraiva - Presidente; e Sr. Henrique H. Garcia - Secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Após discussões da matéria constante da Ordem do Dia foi registrada a seguinte deliberação: eleitos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017, para **Diretor Presidente, Jorge Saraiva Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 34.906.000-9-SSP/SP e CPF nº 330.515.258-39, ao qual fica atribuída a função de Diretor de Relações com Investidores; **Diretor Financeiro, Marcus dos Santos Mingoni**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 19.841.551-5 SSP/SP e CPF nº 146.522.218-94; **Diretor Jurídico e de Governança, Henrique Hildebrand Garcia**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 16.381.660-8 e CPF nº 167.311.438-55, todos com escritório na Rua Henrique Schaumann, nº 270, 5º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, com voto dissidente da Conselheira Maria Cecília S. Mendes Gonçalves por julgar que os diretores ora eleitos não são os mais apropriados para o momento atual 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. 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; Mu Hak You - Conselheiro; Júlio Sergio de Souza Cardozo - Conselheiro e Henrique Hildebrand Garcia - Secretário. **Certidão JUCESP** nº 261.523/16-8, em 17/06/2016, por Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 7CM

 **pefran**
11 3885.9696