

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 17h30, 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:** Examinar, discutir e/ou deliberar sobre o cancelamento de ações preferenciais escriturais (sem valor nominal) mantidas em tesouraria. **5. Deliberações:** Após as discussões das matérias constantes da Ordem do Dia foi registrada a seguinte deliberação: tendo em vista que a quantidade de ações mantidas em tesouraria pela Companhia excedeu o limite previsto no artigo 8º da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou, nos termos do artigo 15, VII, do Estatuto Social da Companhia, o cancelamento de 1.894.378 (um milhão, oitocentas e noventa e quatro mil, trezentas e setenta e oito) ações preferenciais escriturais (sem valor nominal) de emissão da Companhia, anteriormente mantidas em tesouraria. 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 Sérgio de Souza Cardozo - Conselheiro e Henrique Hildebrand Garcia - Secretário. **Certidão JUCESP** nº 261.524/16-1, em 17/06/2016, por Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 10CM

pefran
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 17h30, 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:** Examinar, discutir e/ou deliberar sobre o cancelamento de ações preferenciais escriturais (sem valor nominal) mantidas em tesouraria. **5. Deliberações:** Após as discussões das matérias constantes da Ordem do Dia foi registrada a seguinte deliberação: tendo em vista que a quantidade de ações mantidas em tesouraria pela Companhia excedeu o limite previsto no artigo 8º da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou, nos termos do artigo 15, VII, do Estatuto Social da Companhia, o cancelamento de 1.894.378 (um milhão, oitocentas e noventa e quatro mil, trezentas e setenta e oito) ações preferenciais escriturais (sem valor nominal) de emissão da Companhia, anteriormente mantidas em tesouraria. 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 261.524/16-1, em 17/06/2016, por Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ODIA – 2COL X 6CM


11 3885.9696