

SARAIVA E SICILIANO S.A.

Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 61.365.284/0001-04

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convocamos os senhores acionistas a comparecer às Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária que se realizarão, sucessivamente, no dia 28 de abril de 2017, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 5º andar, sala C, Pinheiros, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1. Assembleia Geral Extraordinária: 1.1.** Modificação na nomenclatura de um dos cargos da Diretoria, com a consequente alteração do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; **2. Assembleia Geral Ordinária: 2.1.** Exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; **2.2.** Destinação do resultado (prejuízo) do exercício social encerrado em 31/12/2016; **2.3.** Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação dos limites da remuneração global da Administração. **3. Instruções Gerais:** Os mandatos de representação na Assembleia deverão ser depositados na Presidência do Conselho de Administração, na Rua Henrique Schaumann, 270, 5º andar - São Paulo - SP, até 24 horas antes da realização da mesma.

São Paulo, 19 de abril de 2017.

Jorge Eduardo Saraiva

Presidente do Conselho de Administração

DOESP – 1COL X 8CM





Saraiva

SARAIVA E SICILIANO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.365.284/0001-04

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Edital de Convocação

Convocamos os senhores acionistas a comparecer às Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária que se realizarão, sucessivamente, no dia 28 de abril de 2017, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann, 270, 5º andar, sala C, Pinheiros, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1. Assembleia Geral Extraordinária: 1.1.** Modificação na nomenclatura de um dos cargos da Diretoria, com a consequente alteração do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; **2. Assembleia Geral Ordinária: 2.1.** Exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; **2.2.** Destinação do resultado (prejuízo) do exercício social encerrado em 31/12/2016; **2.3.** Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação dos limites da remuneração global da Administração. **3. Instruções Gerais:** Os mandatos de representação na Assembleia deverão ser depositados na Presidência do Conselho de Administração, na Rua Henrique Schaumann, 270, 5º andar - São Paulo - SP, até 24 horas antes da realização da mesma.

São Paulo, 19 de abril de 2017.

Jorge Eduardo Saraiva

Presidente do Conselho de Administração

ODIASP – 2COL X 5CM

