

JUCESP
10 07 17



JUCESP PROTOCOLO
0.672.465/17-6



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF nº. 69.034.668/0001-56
NIRE 35.300.368.169
ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA – AGE
Realizada em 3 de julho de 2017

DATA, HORA E LOCAL: Aos 3 de julho de 2017, às 10h00min horas, na sede da Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação face à presença de todos os acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

MESA: Presidente **MARCOS EDUARDO BINDER**, Secretário **GERALDO FRANÇA SOBREIRA**.

PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital da Companhia, a saber: (a) **SODEXO PASS INTERNATIONAL**, sociedade simples por ações, com sede na França, no endereço 255 Quai de la Bataille de Stalingrad 92866 – Issy – Lès – Moulineaux Cedex 9, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.678.801/0001-24, neste ato devidamente representada por seu procurador **Sr. Marcos Eduardo Binder**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.728.405, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 143.814.758-95, domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro nº 500, conjuntos 1410, 1412, 1415 e 1416 do 14º andar da Torre 2, do Edifício West Tower, CEP: 06455-000; (b) **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede social na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 3º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.744.404/0001-43, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.223.134.235, neste ato, representada na forma do seu contrato social pelo **Sr. Geraldo França Sobreira**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.593.012-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.598.997-34, domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000; e (c) **Sr. Marcos Eduardo Binder**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.728.405, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 143.814.758-95, domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro nº 500, conjuntos 1410, 1412, 1415 e 1416 do 14º andar da Torre 2, do Edifício West Tower, CEP: 06455-000; estando, portanto, devidamente instalada a Assembleia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias de interesse da Companhia: (i) reeleição de membro da Diretoria - Diretor Presidente; (ii) confirmação da redação do estatuto social para reeleição de membro da diretoria; e (iii) a publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação resultaram as mesmas aprovadas unanimemente por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas, nos seguintes termos:

(i) A reeleição do **Sr. Geraldo França Sobreira**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.593.012-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.598.997-34, domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, para o exercício do cargo de **Diretor Presidente**, pelo prazo de 3 (três) anos, permitida a reeleição, nos termos do inciso III, do artigo 143, da Lei nº 6.404/76, devendo permanecer no cargo até a posse de seu sucessor;

O **Diretor Presidente** declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da companhia, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que cabe, ainda

JUCESP

10 07 17

que temporariamente, ou acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, o **Diretor Presidente**, ora reeleito, se mantém investido no cargo, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, Anexo I, parte integrante do presente Instrumento.

(ii) Em consequência das reeleições acima deliberadas acima tomadas, o parágrafo 1º, II, do artigo 11 mantém sua redação nos seguintes termos:

"Artigo 11 (...)

Parágrafo Primeiro – Os acionistas indicaram e nomearam:

I. para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Sr. **Geraldo França Sobreira**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.593.012-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.598.997-34, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000. O Diretor Presidente é investido em seu cargo, por prazo de 03 (três) anos, admitida reeleição, devendo permanecer no cargo até a posse do seu sucessor.

(iii) A publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Certifica-se que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** Assinaturas: Presidente: Marcos Eduardo Binder; Secretário: Geraldo França Sobreira; Acionistas: Sodexo Pass International, Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda. e Marcos Eduardo Binder.

MESA:

MARCOS EDUARDO BINDER
Presidente

GERALDO FRANÇA SOBREIRA
Secretário

ACIONISTAS

SODEXO PASS INTERNATIONAL
p.p. Marcos Eduardo Binder

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS
DE INOVAÇÃO LTDA.
p.p. Geraldo França Sobreira

MARCOS EDUARDO BINDER



DUCE SP
00 07 17
ANEXO I

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
CNPJ nº 69.034.668/0001-56
NIRE 35.300.368.169

TERMO DE POSSE

Em 03 de julho de 2017, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada no município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, o Sr. **GERALDO FRANÇA SOBREIRA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.593.012-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.598.997-34, domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, foi reeleito para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, com mandato por prazo de 3 (três) anos a contar desta data, sendo admitida a reeleição, e devendo nele permanecer até a posse de seu substituto. O **Diretor Presidente** ora reeleito se mantém investido no cargo em 03 de julho de 2017, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, peita ou suborno, prevaricação, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, Firma a presente declaração para que produza efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o Registro Público de Empresas Mercantis o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito, e toma posse do cargo de **Diretor Presidente** assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia. Declara, ainda, o Diretor Presidente, que o endereço para receber citações e intimações relativas aos atos de gestão praticados em nome da Companhia é na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, Barueri/SP.

Barueri, 03 de julho de 2017.

GERALDO FRANÇA SOBREIRA

Demonstrações Financeiras

Banco Itaú Veículos S.A.
CNPJ nº 190.658.00001-06 - NIRE 35300027698

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.4.2017, às 7h00, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, em São Paulo (SP), MESA:

Rodnei Bernardino de Souza - Presidente, e Rodrigo Luís Rosa Couto - Secretário. **PRESEÇA LEGAL:** Diretores da Sociedade, e representantes da Assembleia Geral Ordinária. Auditores Independentes.

QUORUM: Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme o artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** I. Em pauta ordinária: 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016, publicados na edição de 24.3.2017 do "O Estado de S. Paulo" (página B28) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (Caderno Empresarial - páginas 153 e 154). Documentos análogos, relativos ao semestre encerrado em 30.6.2016, foram publicados no "O Estado de S. Paulo" em 26.8.2016 (página B26). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2016, no valor total de R\$ 2.311.525,14, da seguinte forma: a) R\$ 115.576,26 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 2.173.958,39 para a conta de Reserva de Estabilização, e o R\$ 2.195.958,39 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta de distribuição obrigatória de 2016, a serem pagos até 31.12.2017, com base na posição acionária hoje registrada. 3. Aprovadas as seguintes alterações na composição da Diretoria: no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2019: ii) eleitos **Diretores EDUARDO HIROYUKI MIYAKI** e **GILBERTO FRUSSA**, adiante qualificados, ii) registradas as destituições de **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES**, que deixa de exercer suas funções nesta data, e de **FERNANDO BARCANTE TOSTES MALTÀ**, que permanece empossado em seu cargo até a posse do Eduardo Hiroyuki Miyaki e de Gilberto Frussa; e, iii) em consequência, a Diretoria passará a ser composta pelas pessoas a seguir qualificados: **DIRETORIA: Diretor Presidente: RODNEI BERNARDINO DE SOUZA**, brasileiro, casado, estatístico, RG-SP/SP-19.455.733-8, CPF 108.114.418-14, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terrço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **DIRETORIA: Diretor Administrativo: ADRIANO MACIEL PEDROTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-22.608.459-0, CPF 213.507.088-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **DIRETORIA: Diretor Financeiro: CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR**, brasileiro, casado, contábil, RG-SP/SP-14.047.712-3, CPF 075.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-30.018.159-7, CPF 158.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Wilfrido, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, estatística, RG-SP-100.9291-3, CPF 151.165.407-50, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **GILBERTO FRUSSA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-16.121.865-93, CPF 127.235.588-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfreido Egydio, 3º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **RODRIGO LUIS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SP-100.9291-3, CPF 151.165.407-50, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-22.608.459-0, CPF 213.507.088-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-30.018.159-7, CPF 158.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Wilfrido, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, estatística, RG-SP-100.9291-3, CPF 151.165.407-50, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **GILBERTO FRUSSA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-16.121.865-93, CPF 127.235.588-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfreido Egydio, 3º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **RODRIGO LUIS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SP-100.9291-3, CPF 151.165.407-50, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-22.608.459-0, CPF 213.507.088-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-30.018.159-7, CPF 158.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Wilfrido, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, estatística, RG-SP-100.9291-3, CPF 151.165.407-50, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **GILBERTO FRUSSA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-16.121.865-93, CPF 127.235.588-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfreido Egydio, 3º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **RODRIGO LUIS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SP-100.9291-3, CPF 151.165.407-50, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-22.608.459-0, CPF 213.507.088-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-30.018.159-7, CPF 158.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Wilfrido, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, estatística, RG-SP-100.9291-3, CPF 151.165.407-50, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **GILBERTO FRUSSA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-16.121.865-93, CPF 127.235.588-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfreido Egydio, 3º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **RODRIGO LUIS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SP-100.9291-3, CPF 151.165.407-50, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-22.608.459-0, CPF 213.507.088-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-30.018.159-7, CPF 158.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Wilfrido, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **GABRIELA RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, estatística, RG-SP-100.9291-3, CPF 151.165.407-50, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **GILBERTO FRUSSA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-16.121.865-93, CPF 127.235.588-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfreido Egydio, 3º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **RODRIGO LUIS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SP-100.9291-3, CPF 151.165.407-50, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-22.608.459-0, CPF 213.507.088-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terço, Parque Jabquara, CEP 04344-902. **EDUARDO HIROYUKI MIYAKI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP-30.018.159-7, CPF 158.822.728-92, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfreido Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Wilfrido,

A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28.

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.4.2017, às 7h00, na Rua Antônio Motta, 361, Centro, em São Paulo (SP), MESA: Rodnei Bernardino de Souza - Presidente, e Rodrigo Luis Rosa Couto - Secretário. **PRESEÇA LEGAL:** Administradores da Sociedade e representantes da PwercouterhouseCoopers Auditores Independentes. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Disponíveis a publicação conforme artigo 124 § 4º, da Lei 6.404/76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme o artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** I. Em pauta ordinária. 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016, publicados na edição de 24.3.2017 do "O Estado de São Paulo" (página B28) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (Caderno Empresarial - páginas 153 e 154). Documentos análogos, relativos ao semestre encerrado em 30.6.2016, foram publicados no "O Estado de São Paulo" em 28.8.2016 (página B26). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2016, no valor total de R\$ 2.311.252,14, da seguinte forma: a) R\$ 115.570,26 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 2.197.983,39 para a conta de Reserva Estatutária; e c) R\$ 21.959,49 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do pagamento obrigatório de 2016, a serem pagos até 29.12.2017, com base no balanço de 2016. 3. Aprovadas as seguintes alterações: a) alteração da composição da Diretoria, no mandato trienal em curso, que vigorará até 31.12.2018, para a seguinte: a) Presidente: RODNEI BERNARDINO DE SOUZA, brasileiro casado, estatual, RG-SP/SP/SP 19.495.737-8, CPF 108.114.418-14, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. Diretores: ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SP/SP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabquara, CEP 04344-902; ADRIANO MACIEL PEDROTI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP/SP 22.008.459-0, CPF 213.027.048-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902; CARLOS RODRIGUES DONEGA AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SP/SP/SP 14.047.712-3, CPF 075.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902; EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SP/SP/SP 22.043.738-00, CPF 104.728.041-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902; GILBERTO FRUSSA, brasileiro, solteiro, estatístico, RG-PE/PE/PE 100.1291-9, CPF 051.446.087-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902; GILBERTO FRUSSA, brasileiro, casado, advogado, RG-SP/SP/SP 16.121.865-9, CPF 127.435.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902; RODRIGO LUIS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SP/SP/SP 16.121.865-9, CPF 127.435.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabquara, CEP 04344-902. II. Em pauta extraordinária. 1. Aumento de capital social, em 2017, em 14.474.747 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e setecenta e quatro) reais, em moeda corrente nacional, para a emissão de 14.474.747 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e setecenta e quatro) ações de R\$ 1,00 (um real) cada, em conformidade com o disposto no artigo 244, inciso I, da Lei 6.404/76, e no regulamento vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade, e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 5. Observada a nova composição da Diretoria e em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") atribuir responsabilidades aos diretores da Sociedade, na forma abaixo: ADRIANO CABRAL VOLPINI, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/99, e regulamentação específica: ADRIANO MACIEL PEDROTI, Registro de garantias sobre valores e imóveis - Resolução CMN 4.008/12; CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR, Área Controlar e Auditoria Independente - Resolução CMN 3.198/04, Atualização do Unidac - Circular BACEN 3.155/02; SOR - Circular BACEN 3.567/11; Registro de operações de cessão de crédito - Resolução CMN 3.939/11; EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, Procedimentos e Controles Internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercado regulamentado - Instrução CVM 505/11, (será mantido com Fernando Bargeante Tostes Malta até a sua investidura); GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14; Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 3.654/11; GILBERTO FRUSSA, Fornecimento de informações - Circular BACEN 3.504/10; (será mantido com Fernando Bargeante Tostes Malta até a sua investidura); RODNEI BERNARDINO DE SOUZA, Cadastro de Clientes do SPN - Circular BACEN 3.347/07; Carteira de Atendimento ao Cliente - Resolução CMN 2.219/95; Operações de empréstimo e loca de finanças - Resolução CMN 3.197/04; Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.128/95; Carteira de investimento - Resolução CMN 2.219/95; Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/03 e 2.078/04; Operações de swap - Resolução CMN 3.505/07; Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados - Instrução CVM 505/11; RODRIGO LUIS ROSA COUTO, Atuação do Monitor RWA, FFI e Capital Próprio - Resolução CMN 1.933/15; VARESA LOPES REISNER, Assuntos do SELIC - Circular BACEN 3.005/10; Monitor RWA - Resolução CMN 1.933/15. 2. Aumento de capital social, em 2017, em 14.474.747 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro) reais, em moeda corrente nacional, para a emissão de 14.474.747 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro) ações de R\$ 1,00 (um real) cada, em conformidade com o disposto no artigo 244, inciso I, da Lei 6.404/76, e no regulamento vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade, e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 5. Observada a nova composição da Diretoria e em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") atribuir responsabilidades aos diretores da Sociedade, na forma abaixo: ADRIANO CABRAL VOLPINI, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/99, e regulamentação específica: ADRIANO MACIEL PEDROTI, Registro de garantias sobre valores e imóveis - Resolução CMN 4.008/12; CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR, Área Controlar e Auditoria Independente - Resolução CMN 3.198/04, Atualização do Unidac - Circular BACEN 3.155/02; SOR - Circular BACEN 3.567/11; Registro de operações de cessão de crédito - Resolução CMN 3.939/11; EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, Procedimentos e Controles Internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercado regulamentado - Instrução CVM 505/11, (será mantido com Fernando Bargeante Tostes Malta até a sua investidura); GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14; Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 3.654/11; GILBERTO FRUSSA, Fornecimento de informações - Circular BACEN 3.504/10; (será mantido com Fernando Bargeante Tostes Malta até a sua investidura); RODNEI BERNARDINO DE SOUZA, Cadastro de Clientes do SPN - Circular BACEN 3.347/07; Carteira de Atendimento ao Cliente - Resolução CMN 2.219/95; Operações de empréstimo e loca de finanças - Resolução CMN 3.197/04; Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.128/95; Carteira de investimento - Resolução CMN 2.219/95; Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/03 e 2.078/04; Operações de swap - Resolução CMN 3.505/07; Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados - Instrução CVM 505/11; RODRIGO LUIS ROSA COUTO, Atuação do Monitor RWA, FFI e Capital Próprio - Resolução CMN 1.933/15; VARESA LOPES REISNER, Assuntos do SELIC - Circular BACEN 3.005/10; Monitor RWA - Resolução CMN 1.933/15. 3. Aumento de capital social, em 2017, em 14.474.747 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro) reais, em moeda corrente nacional, para a emissão de 14.474.747 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro) ações de R\$ 1,00 (um real) cada, em conformidade com o disposto no artigo 244, inciso I, da Lei 6.404/76, e no regulamento vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade, e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 5. Observada a nova composição da Diretoria e em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") atribuir responsabilidades aos diretores da Sociedade, na forma abaixo: ADRIANO CABRAL VOLPINI, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/99, e regulamentação específica: ADRIANO MACIEL PEDROTI, Registro de garantias sobre valores e imóveis - Resolução CMN 4.008/12; CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR, Área Controlar e Auditoria Independente - Resolução CMN 3.198/04, Atualização do Unidac - Circular BACEN 3.155/02; SOR - Circular BACEN 3.567/11; Registro de operações de cessão de crédito - Resolução CMN 3.939/11; EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, Procedimentos e Controles Internos relativos à negociação de valores mobiliários em mercado regulamentado - Instrução CVM 505/11, (será mantido com Fernando Bargeante Tostes Malta até a sua investidura); GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14; Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 3.654/11; GILBERTO FRUSSA, Fornecimento de informações - Circular BACEN 3.504/10; (será mantido com Fernando Bargeante Tostes Malta até a sua investidura); RODNEI BERNARDINO DE SOUZA, Cadastro de Clientes do SPN - Circular BACEN 3.347/07; Carteira de Atendimento ao Cliente - Resolução CMN 2.219/95; Operações de empréstimo e loca de finanças - Resolução CMN 3.197/04; Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.128/95; Carteira de investimento - Resolução CMN 2.219/95; Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/03 e 2.078/04; Operações de swap - Resolução CMN 3.505/07; Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados - Instrução CVM 505/11; RODRIGO LUIS ROSA COUTO, Atuação do Monitor RWA, FFI e Capital Próprio - Resolução CMN 1.933/15; VARESA LOPES REISNER, Assuntos do SELIC - Circular BACEN 3.005/10; Monitor RWA - Resolução CMN 1.933/15. 4. Aumento de capital social, em 2017, em 14.474.747 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro)

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Ficam convidados os acionistas da Falconi Participações S.A. a se reunirem em AGO no dia 29/09/2017, às 10h, na sede social da Companhia localizada na Rua Flôrencio Ramos, nº 302, 9º andar, Torre B, Vila Olímpia, em SP/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/16; e 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/16. **Informações gerais:** - Os documentos e informações referidos neste edital de convocação encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, tendo as demonstrações financeiras sido publicadas em 30 de junho e 11 de julho p.p. no DOESP e 28 de julho fluente no jornal Gazeta de São Paulo. - A fim de respeitar-se a antecedência legal, fica cancelada a convocação da assembleia geral ordinária prevista para se realizar em 11/08/17 que havia sido publicada no dia 13/07/17 no DOESP e no jornal Gazeta de São Paulo. - O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à AGO munido de documento que comprove sua identidade, condição e poderes de representação, conforme o caso. SP, 31/07/17. Vinte e sete dias para a convocação. **Falconi Campos - Conselho de Administração.** 02. 03. e 04/08/2017.

CNPJ/MF nº 08.034.668/0001-58 - NIRE 35.300.368.169
Extrato da Ata de AGE realizadas em 03 de julho de 2017
 Data, Hora e Local: 3 de julho de 2017, às 10h00, na sede da Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville.
 CEP: 06455-000. **Mesa:** Presidente - **Marcos Eduardo Binder**, Secretário - **Ceraldo França Sobrinho**. **Presença:** Totalidade dos acionistas.
Ordem do Dia/Deliberações Tomadas: Nos termos da Ordem do Dia, foram cobradas as matérias em discussão e posterior deliberação aprovada por unanimidade dos presentes, sem quaisquer ressalvas: A reeleição do Sr. **Ceraldo França Sobrinho**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.503.012-X SP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.598.997-34, domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 8º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville. CEP: 06455-000, para o exercício do cargo de **Diretor Presidente**, pelo prazo de 3 (três) anos, permitida a reeleição, nos termos do inciso III, do artigo 143, da Lei nº 6.404/75, devendo permanecer no cargo até a posse de seu sucessor; **Mesa:** **Marcos Eduardo Binder** - Presidente e **Ceraldo França Sobrinho** - Secretário.

1 - **Data, Hora e Local:** realizada em 18 de maio de 2017, às 09 horas, no sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Fortunato Fozz, nº 1.001/1.141 (frente), Via Anastácio

2 - **Convocação e Presença:** Totalidade de membros da Diretoria

3 - **Meta:** Luciano Magli Quartiero - Presidente; Flavio Jardim Vargas - Secretário

4 - **Deliberações:** Os diretores presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: alteração do endereço do filial de Companhia em Aparecida de Goiânia/GO, situada na Via Primária, Q3, Quadra 11, Lotes 14/18, Sala Cam, Bairro: Distrito Agroindustrial, Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás. CEP 74.993-400 inscrita no 64.304.295-0042-81, NIRE nº 52.9007113-9 para Via Primária, Q3, Quadra 11, Lotes 14/18, Galpão Cam, Bairro: Distrito Agroindustrial, Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás. CEP 74.993-400

5 - **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião, na qual se deu a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Assinada em: 18 de maio de 2017, às 09 horas, no local onde se realizou a reunião.

Assinados: Flavio Jardim Vargas, **Diretor-Presidente**; Luciano Magli Quartiero, **Diretor**; Antonio Gillo da Silva, **Assessor**; Jailme Gilvo Flávio Jardim Vargas, **Assessor**; Alexandre Zepherino, **Assessor**; e André Ferreira Zepherino, **Assessor**

São Paulo, 18 de maio de 2017. Flavio Jardim Vargas - Secretário. JUCESP nº 263.661/17.8 em 09/06/2017. Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral

JUCESP
11 AGO 2017

JUCESP
11 AGO 2017

