

JUCESP
02 07 18



JUCESP PROTOCOLO
0.609.358/18-2



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF nº 69.034.668/0001-56 / NIRE 35.300.368.169

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE

Realizada em 21 de junho de 2018

DATA, HORA E LOCAL: 21 de junho de 2018, às 09h00min, 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 E PUBLICAÇÃO: Dispensada a publicação dos anúncios de 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 E INSTALAÇÃO: 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:06454-000; (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:06454-000; estando, portanto, devidamente instalada a Assembleia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias de interesse da Companhia: i)Reeleição do Presidente do Conselho de Administração, Sr. **Juan Camilo Chaves Zuluaga** e do membro do Conselho de Administração, Sr. **Aurélien Marie Pascal Dominique Sonet**;ii) Destituição do Sr. **Sebastien Raymond de Tramasure** do cargo de membro do Conselho de Administração; iii) Indicação e nomeação do Sr. **Nicolas Jean Pierre Baudouin Morel**, para o cargo de membro do Conselho de Administração; iv) A alteração do parágrafo 10 do artigo 14 do Estatuto Social para formalização dos itens (i), (ii) e (iii) acima; iv) Publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do §3º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Nos termos da **Ordem do Dia** foram colocadas as matérias em discussão e posterior votação, sendo aprovadas pela unanimidade dos acionistas votantes, sem quaisquer ressalvas ou condições:

i) A reeleição do Presidente do Conselho de Administração, Sr. **Juan Camilo Chaves Zuluaga**, colombiano, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte nº PE117171, residente e domiciliado na CL 138 BIS #6 – 19 TO 9, ap. 301, NN – Santa Fé de Bogotá, Cundinamarca, Colômbia, CEP 60.233 e do membro do Conselho de Administração Sr. **Aurélien Marie Pascal Dominique Sonet**, casado, francês, administrador, passaporte nº 15FV16733, residente em 34 Avenue Charles Floquet 75007, Paris – França. Os conselheiros ora reeleitos ficam investidos em seus cargos pelo prazo de 2 (dois) anos a contar desta data, sendo admitida a reeleição, e devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus substitutos.

ii) A destituição do Sr. **Sebastien Raymond de Tramasure**, francês, casado, administrador, portador do passaporte nº 15CY96930, residente em 5 square Perronet 92200 Neuilly-sur-Seine, França, do cargo de membro do Conselho de Administração;

iii) A indicação e nomeação do **Nicolas Jean Pierre Baudouin Morel**, casado, francês, administrador, passaporte nº 14DP07783, residente em 13 allée Isadora Duncan 75015, Paris, França, para o cargo de membro do Conselho de Administração. O Conselheiro ora eleito fica investido no seu cargo pelo prazo de 2 (dois) anos a contar desta data, sendo admitida a reeleição e devendo nele permanecer até a posse do seu substituto.

Os conselheiros ora eleitos ficam investidos nos seus cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrados em livro próprio e que fazem parte integrante do presente instrumento, cabendo-lhes os poderes a eles estabelecidos pelo Estatuto Social da Companhia, e declaram, sob as penas da lei que: a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra 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, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, os seus acessos a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147, da Lei nº 6.404/76, e (b) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo §3º, do artigo 147 da lei nº 6.404/76.

iv) A alteração do Parágrafo 10 do artigo 14 do Estatuto Social para formalização do aprovado nos itens i, ii, e iii da **ORDEM DO DIA**, o qual passa a vigor da seguinte forma:

“Artigo 14 – O Conselho de Administração será composto de 3(três) membros, indicados e destituíveis a qualquer tempo pelo voto de acionista ou acionistas que representem mais da metade do capital social:

[]

Parágrafo dez – Os acionistas nomearam para ocuparem os cargos do Conselho de Administração:

a) Sr. **Juan Camilo Chaves Zuluaga**, colombiano, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte nº PE 117171, residente e domiciliado na CL 138 BIS#6-19 TO9, ap. 301, NN – Santa Fé de Bogotá, Cundinamarca, Colômbia, CEP 60233, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração;

b) Sr. **Aurélien Marie Pascal Dominique Soret**, casado, francês, administrador, passaporte nº 15FV16733, residente em 34 Avenue Charles Floquet 75007 Paris para o cargo de membro do Conselho de Administração;

c) Sr. **Nicolas Jean-Pierre Baudouin Morel**, casado, francês, administrador, passaporte nº 14DP07783, residente em 13 allée Isadora Duncan 75015, Paris, França, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração;

Parágrafo onze. – Os acionistas indicaram e nomearam o Sr. Juan Camilo Chaves Zuluaga, acima qualificado para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, ao qual compete a condução dos trabalhos e deliberações do referido órgão.

iv) 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, a minuta foi aprovada e assinada por todos os presentes. 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.

Esta Ata confere com o original lavrada em livro próprio.

Mesa:



MARCOS EDUARDO BINDER
Presidente



GERALDO FRANÇA SOBREIRA
Secretário

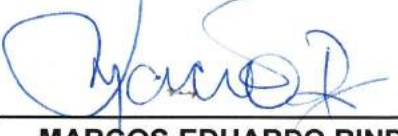
Acionistas:



SODEXO PASS INTERNATIONAL
p/p Marcos Eduardo Binder



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



MARCOS EDUARDO BINDER
Acionista

Membro do Conselho de Administração retirante:



Sébastien Raymond de Tramasure
p/p Marcos Eduardo Binder



DUCEP

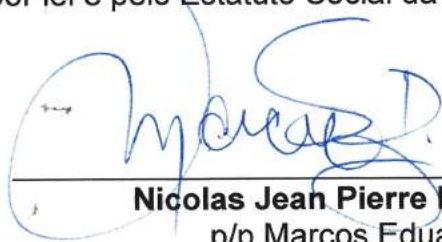
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 69.034.668/0001-56

NIRE 35.300.368.169

TERMO DE POSSE

Em **21 de junho de 2018**, 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. **Nicolas Jean Pierre Baudouin Morel**, casado, francês, administrador, passaporte nº 14DP07783, residente em 13 allée Isadora Duncan 75015, Paris - França, foi eleito para ocupar o cargo de **Membro do Conselho de Administração**, e com mandato por prazo de 2 (dois) anos, a contar desta data, sendo admitida a reeleição, e devendo nele permanecer até a posse de seu substituto. O **Membro do Conselho de Administração** ora eleito é investido no cargo em **21 de junho de 2018**, mediante a assinatura de 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, cientes 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 estiverem sujeitos, e toma posse do cargo de **Membro do Conselho de Administração** assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia.



Nicolas Jean Pierre Baudouin Morel

p/p Marcos Eduardo Binder

DUCEP

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 09.034.668/0001-56

NIRE 35.300.368.169

TERMO DE POSSE

Em **21 de junho de 2018**, 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. **AURÉLIEN MARIE PASCAL DOMINIQUE SONET**, casado, francês, administrador, passaporte nº 15FV16733, residente em 34 Avenue Charles Floquet 75007, Paris, foi eleito para ocupar o cargo de **Membro do Conselho de Administração**, e com mandato por prazo de 2 (dois) anos, a contar desta data, sendo admitida a reeleição, e devendo nele permanecer até a posse de seu substituto. O **Membro do Conselho de Administração** ora eleito é investido no cargo em **21 de junho de 2018**, mediante a assinatura de 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, cientes 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 estiverem sujeitos, e toma posse do cargo de **Membro do Conselho de Administração** assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

AURÉLIEN MARIE PASCAL DOMINIQUE SONET

p/p Marcos Eduardo Binder

DUCE SP

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 09.031.668/0001-55

NIRE 35.300.368.169

TERMO DE POSSE

Em 21 de junho de 2018, 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. **Juan Camilo Chaves Zuluaga**, colombiano, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte nº PE117171, residente e domiciliado na CL 138 BIS #6 – 19 TO 9, ap. 301, NN – Santa Fé de Bogotá, Cundinamarca, Colômbia, CEP 60.233, foi eleito para ocupar o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**, e com mandato por prazo de 2 (dois) anos, a contar desta data, sendo admitida a reeleição, e devendo nele permanecer até a posse de seu substituto. O **Membro do Conselho de Administração** ora eleito é investido no cargo em 21 de junho de 2018, mediante a assinatura de 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, cientes 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 estiverem sujeitos, e toma posse do cargo de **Presidente do Conselho de Administração** assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia.



Juan Camilo Chaves Zuluaga
p/p Marcos Eduardo Binder

SF Seventy Three Participações Societárias S.A.

CNPJ 29.739.490/0001-24

Ata Da Assembleia Geral De Constituição De Sociedade Por Ações

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29/01/2018, às 10hs, na sede social da SF Seventy Three Participações Societárias S.A. ("Companhia"), em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 580, conj. 71, 7º andar, Bela Vista, CEP 01318-000. **2. Convocação e Presença:** Presentes os fundadores e subscritores representando a totalidade do capital inicial da Companhia, a saber: **(a) Luis Guilherme De Souza Silva**, brasileiro, casado, advogado, RG nº. 30267600-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 355.147.028-63, residente e domiciliado à Rua Monte Alegre, nº. 1003, Apto 31, Bairro Perdizes, São Paulo - SP CEP: 05014-001; **(b) Lawrence Santini Echenique**, brasileiro, casado, advogado, RG nº. 437276703 SSP/SP e CPF/MF nº. 360.198.918-28, residente e domiciliado à Rua Acurui, nº. 240, Apto 52, Bairro Vila Formosa, São Paulo - SP CEP: 03355-000; e **(c) Luis Fernando Elias Falleiros**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº. 43508530X SSP/SP e CPF/MF nº. 368.147.958-50, residente e domiciliado à Rua Aimberê, nº. 592, Apto 24, Bairro Perdizes, São Paulo - SP CEP: 05018010. **3. Mesa:** Após eleitos pelos acionistas fundadores acima qualificados, os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Luis Guilherme de Souza Silva** e secretariados pelo Sr. **Lawrence Santini Echenique**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a constituição de uma sociedade por ações sob a denominação de SF Seventy Three Participações Societárias S.A.; (ii) a subscrição e integralização do capital social da Companhia; (iii) a eleição dos diretores da Companhia; (iv) a remuneração dos diretores da Companhia; e (v) a definição dos jornais de grande circulação que realizarão a publicação dos atos societários da Companhia. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias, os acionistas fundadores, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF Seventy Three Participações Societárias S.A. bem como o projeto de estatuto social apresentado aos presentes, o qual foi anexado à presente ata na forma do **Anexo I**. 5.2. Aprovar, sem quaisquer ressalvas, a subscrição de 600 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas por R\$1,00 cada uma, totalizando um valor de R\$600,00 e a integralização parcial de 10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 5.3. A totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia são subscritas pelos acionistas fundadores presentes, de acordo com as seguintes proporções: (a) o acionista **Luis Guilherme de Souza Silva** subscreveu 200 ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor total de R\$200,00, a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que integra esta ata na forma do **Anexo II**; (b) o acionista **Lawrence Santini Echenique** subscreveu 200 ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor total de R\$200,00, a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que integra esta ata na forma do **Anexo III**; e (c) o acionista **Luis Fernando Elias Falleiros** subscreveu 200 ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor total de R\$200,00, a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que integra esta ata na forma do **Anexo IV**. 5.4. O Capital será integralizado em moeda corrente do País em até 12 meses, a contar da data de expedição da Autorização de Funcionamento Jurídico. 5.5. Atendidos os requisitos preliminares exigidos nos termos do artigo 80 da Lei nº. 6.404/76 ("Lei das S.A."), o Sr. Presidente **declara** constituida a Companhia. 5.6. Em seguida, nos termos do estatuto social, os acionistas fundadores elegeram, por unanimidade, para um mandato unificado de 1 ano, os seguintes diretores sem designação específica: (i) o Sr. **Luis Guilherme De Souza Silva**, brasileiro, casado, advogado, RG nº. 30.267.600-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 355.147.028-63, residente e domiciliado à Rua Monte Alegre, nº. 1003, Apto 31, Bairro Perdizes, São Paulo - SP CEP: 05014-001; (ii) o Sr. **Lawrence Santini Echenique**, brasileiro, casado, advogado, RG nº. 43.727.670-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 360.198.918-28, residente e domiciliado à Rua Acurui, nº. 240, Apto 52, Bairro Vila Formosa, São Paulo - SP CEP: 03355-000; e (iii) **Luis Fernando Elias Falleiros**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº. 43.508.530-X SSP/SP e CPF/MF nº. 368.147.958-50, residente e domiciliado à Rua Aimberê, nº. 592, Apto 24, Bairro Perdizes, São Paulo - SP CEP: 05018-010. 5.6.1. Os diretores aceitam os cargos para os quais foram eleitos e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 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, os diretores ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria. 5.7. A remuneração global dos diretores, para o exercício social corrente, será fixada oportunamente, observado o disposto na legislação aplicável e no estatuto social que ora passa a reger a Companhia. 5.8. Aprovar o Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um outro de grande circulação para serem os jornais de grande circulação que serão utilizados para as publicações determinadas pela Lei das S.A., quando necessárias. 5.9. Autorizar os diretores ora eleitos a utilizar todas as formalidades remanescentes para registro da constituição da Companhia perante os órgãos competentes. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 29 de Janeiro de 2018. Mesa: **Luis Guilherme de Souza Silva** – Presidente; **Lawrence Santini Echenique** – Secretário. Acionistas Subscritores: **Luis Guilherme de Souza Silva**; **Lawrence Santini Echenique**; **Luis Fernando Elias Falleiros**. Diretores Eleitos: **Luis Guilherme de Souza Silva**; **Lawrence Santini Echenique**; **Luis Fernando Elias Falleiros**. Advogado Responsável: **Luis Guilherme de Souza Silva** - OAB/SP nº 316.225. JU-

ESP nº 3530051390-8 em 21/02/2018. Flávia R. Brito – Secretária Geral. **Estatuto Social - Capítulo I - Da Nomeação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º.** A SF Seventy Three Participações Societárias S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações que se rege por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. **Artigo 2º.** A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1580, conj. 71, 7º andar, Bela Vista, CEP 01318-000, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. **Artigo 3º.** A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, na qualidade de acionista ou quotista. **Artigo 4º.** A Companhia terá prazo indeterminado de duração. **Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º.** O capital social é de R\$600.000, representado por 600 ações, sendo todas ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. § 1º. Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º. As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia Geral para deliberar sobre o aumento de capital. § 3º. Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. **Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 6º.** A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º. A Assembleia Geral será presidida por acionista ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º. As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. **Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º.** A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta de 2 a 5 membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse de seus sucessores. § 1º. Os diretores ficam dispensados de prestar caução e suas remunerações serão fixadas pela Assembleia Geral que os eleger, salvo se decidido de forma diversa pelos acionistas representando a maioria absoluta dos votos. § 2º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. **Artigo 8º.** No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. **Artigo 9º.** A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. **Artigo 10º.** A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo não competem a qualquer 2 (dois) diretores, agindo em conjunto, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura dos 2 diretores, em conjunto, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 meses, exceto em relação às procurações "ad judicia", as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. **Parágrafo Único.** Dependerão de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. **Artigo 11.** Compete à Diretoria gerenciar o andamento dos negócios da Companhia, praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento. **Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12.** A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. **Parágrafo Único.** Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. **Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13.** O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas pela legislação aplicável. **Artigo 14.** Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas pela legislação aplicável. **Artigo 15.** Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. **Artigo 17.** A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. **Artigo 18.** Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, será proposta perante o foro da Comarca de São Paulo/SP. Mesa: **Luis Guilherme de Souza Silva** – Presidente; **Lawrence Santini Echenique** – Secretário. Advogado Responsável: **Luis Guilherme de Souza Silva** - OAB/SP nº 316.225.

55GROUP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 19.138.802/0001-90

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à preciação de V.Sas., O Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2015. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 01 de Março de 2016.

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2015

DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
ATIVO	2.956.720,87d	PASSIVO	2.956.720,87d
		PASSIVO CIRCULANTE	508.945,42d
ATIVO CIRCULANTE	28.614,51d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 3	3.274,75d
DISPONIBILIDADES	28.614,51d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	381.925,00d
		DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	123.745,67d
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.928.106,36d	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.148,31d
		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.148,31d
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.994,37d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.438.627,14d
INVESTIMENTOS	2.727.533,51d	CAPITAL SOCIAL	471.296,94d
IMOBILIZADO	12.578,48d	RESERVAS	742.702,26d
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.224.627,94d

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2015

	Capital Realizado Autorizado		Reserva de lucros				
Histórico	Capital Social	Capital SCs	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva para Contingência	Lucros Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2014	471.296,94		3.177,48	200.000,00	30.186,08	30.186,09	734.846,59
Ajustes de Exercícios Anteriores						(539.524,79)	(539.524,79)
Aumento de Capital							0,00
Lucro Líquido			91.376,31		417.962,39	1.827.526,22	2.336.864,92
Dividendos Propostos						(93.559,59)	(93.559,59)
Saldo em 31/12/2015	471.296,94		94.553,79	200.000,00	448.148,47	1.224.627,93	2.438.627,13

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2015

Descrição	Saldo Atual	RESULTADO OPERACIONAL	(134.673,68)
RECEITA LÍQUIDA	38.951,64	OUTRAS RECEITAS	1.965.474,65
LUCRO BRUTO	38.951,64	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.830.800,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(167.614,94)	PROVISÃO PARA CSL e IRPJ	(3.274,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.789,56)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.220,82)	Lucro do Exercício	1.827.526,22

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2015 - DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Valores recebidos de clientes	
(-) Valores pagos a fornecedores	-10.753,32
(-) Valores pagos a empregados	0,00
(-) Tributos Pagos	-5.428,08
(+) Recebimentos por indenizações de seguros	0,00
(+) Recebimentos de lucros e dividendos	266.165,00
(+/-) Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	-123.159,67
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	126.823,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(-) Compras de imobilizado	-4.000,00
(-) Aquisição de ações / cotas	0,00
(+) Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
(+) Juros recebidos de empréstimos	0,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	-4.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+) Integralização de capital	0,00
(-) Pagamentos de lucros e dividendos
(+) Empréstimos tomados
(-) Pagamentos de empréstimos / Debêntures	-99.164,38
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-99.164,38
AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	23.659,55
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	4.954,96
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	28.614,51

ROGERIO DA COSTA SOL

Req. no CRC - SP sob o No. 1SP292958/O-0 - CPF: 103.501.358-43

CAIO GRACCHO DE SOUZA CAMPOS - PRESIDENTE

CPF: 013.810.368-21

Odontoprev S.A.

CNPJ/MF nº 58.119.199/0001-51 - NIRE 35.300.156.668

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 26 de Junho de 2018

Data, Hora e Local: 26 de junho de 2018, às 15 horas, na sede social da Companhia situada na Avenida Marcos Penteado de Ullhôa Rodrigues, nº 939, 14º andar, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP: 06460-040, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. **Convocação:** Convocação realizada na forma do Estatuto Social. **Presenças:** Presenças a totalidade dos membros do Conselho de Administração. O Sr. Flávio Bitter, membro suplente, substituiu o Sr. Manoel Antônio Peres, membro titular do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente: Sr. Randal Luiz Zanetti; Secretário: Sr. André Chidichimo de França. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia; e (ii) aprovação da Política de Sustentabilidade da Companhia. **Deliberações:** Pela unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) Os membros do Conselho de Administração aprovaram o Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia, documento que, rubricado pelo secretário, fica arquivado na sede da Companhia; (ii) Os membros do Conselho de Administração aprovaram a Política de Sustentabilidade da Companhia, documento que, rubricado pelo secretário, fica arquivado na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Presenças:** Mesa: Randal Luiz Zanetti - Presidente, André Chidichimo de França - Secretário; **Conselheiros:** Randal Luiz Zanetti, Flávio Bitter, Ivan Luiz Gontijo Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Eduardo de Toledo, César Suaki dos Santos, Muriilo César Lemos dos Santos Passos, Gerald Dinis Reuss José Afonso Alves Castanheira. Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. Barueri/SP, 26 de junho de 2018. **Mesa: Randal Luiz Zanetti** - Presidente; **André Chidichimo de França** - Secretário.

**Sodexo Pass do Brasil
Serviços e Comércio S.A.**

CNPJ/MF nº 69.034.668/0001-56 - NIRE 35.300.368.169

Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE em 21/06/2018

Data, Hora e Local: 21/06/2018, às 09, Barueri, São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, Cep: 06455-000. **Mesa:** Presidente: **Marcos Eduardo Binder**, Secretário: **Geraldo França Sobreira**. **Presença:** Totalidade dos Acionistas.

Ordem do Dia/Deliberações Tomadas: Nos termos da Ordem do Dia foram colocadas as matérias em discussão e posterior votação, sendo aprovadas pela unanimidade pelos presentes, sem quaisquer ressalvas: (i) A reeleição do Presidente do Conselho de Administração, Sr. **Juan Camilo Chaves Zuluaga**, colombiano, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte nº PE117171, residente e domiciliado na CL 138 BIS #6 - 19 TO 9, apartamento 301, NN - Santa Fé de Bogotá, Cundinamarca, Colômbia, CEP 60.233 e do membro do Conselho de Administração Sr. **Aurélien Marie Pascal Dominique Sonet**, casado, francês, administrador, passaporte nº 15FV16733, residente em 34 Avenue Charles Floquet 75007, Paris - França. Os conselheiros ora reeleitos ficam investidos em seus cargos pelo prazo de 2 anos a contar desta data, sendo admitida a reeleição, e devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus substitutos. (ii) A destituição do Sr. **Sebastien Raymond de Tramasure**, francês, casado, administrador, portador do passaporte nº 15CY96930, residente em 5 square Perronet 92200 Neuilly-sur-Seine, França, do cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) A indicação e nomeação do **Nicolas Jean Pierre Baudouin Morel**, casado, francês, administrador, passaporte nº 14DP07783, residente em 13 allée Isadora Duncan 75015, Paris, França, para o cargo de membro do Conselho de Administração. O Conselheiro ora eleito fica investido no seu cargo pelo prazo de 2 anos a contar desta data, sendo admitida a reeleição e devendo nele permanecer até a posse do seu substituto. **Mesa:** **Marcos Eduardo Binder** - Presidente, **Geraldo França Sobreira** - Secretário. JUCESP nº 313.020/18-8 em 02/07/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Odontoprev S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 58.119.199/0001-51 - NIRE 35.300.156.668

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 26/06/2018

Data, Hora e Local: 26/06/2018, às 15 horas, na sede social da Companhia situada na Avenida Marcos Penteado de Uhlôa Rodrigues, nº 939, 14º andar, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. **Convocação:** Convocação realizada na forma do Estatuto Social. **Presenças:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. O Sr. Flávio Bitter, membro suplente, substituiu o Sr. Manoel Antônio Peres, membro titular do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente: Sr. Randal Luiz Zanetti; Secretário: Sr. André Chidichimo de França. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia; e (ii) aprovação da Política de Sustentabilidade da Companhia. **Deliberações:** Pela unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) Os membros do Conselho de Administração aprovaram o Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia, documento que, rubricado pelo secretário, fica arquivado na sede da Companhia; (ii) Os membros do Conselho de Administração aprovaram a Política de Sustentabilidade da Companhia, documento que, rubricado pelo secretário, fica arquivado na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Presenças:** Mesa: Randal Luiz Zanetti - Presidente, André Chidichimo de França - Secretário; **Conselheiros:** Randal Luiz Zanetti, Flávio Bitter, Ivan Luiz Gontijo Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Eduardo de Toledo, César Suaki dos Santos, Murilo César Lemos dos Santos Passos, Gerald Dinu Reiss, José Afonso Alves Castanheira. Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. Barueri/SP, 26/06/2018. **Mesa:** Randal Luiz Zanetti - Presidente; André Chidichimo de França - Secretário.



Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 12/07/2018 07:40:21.

Nº de Série do Certificado: 2121938ADB6794C1D4B881C30BF37B9C1D3D2F1A

[Ticket: 27827785] - www.imprensaoficial.com.br