OTIMA -NIRE

os acionistas to do em vista a pro domicifade na loisa Polesel Mi tal social da Cor Paulo, SP, CEP nida Pedroso de Exploração de N portagor da ca nistas da Comp Companhia, cor Presentes os a 2016, às 08:30 Data, hora e loc à Companhia, o da Lei nº 6 casado, i

26.857/16-4

JUCESP PROTOCOLO

SP, 40 dargo d

nhia; • (ii) Marcos de Almeioa Auroacurias, brasileiro, casado, radialista São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Radiansuplente do Sr. Fh RG nº 5.167.387-3 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de 4º ande ao cargo de membro

comercial na F

sob o nº

da Companhia e

tes

Tade de São Para de Companhi de Companhi de São Para de Companhi de São Para de Companhi d iro, casado, advogado de Reunião do Conselas S.A.; 2) Aprovar a sumário dos fatos ocoros mediante a lavratu-)16. Os conselheiros e go de membro suplen-Rua Carlos Cyrillo Jr. residente e domici dade RG n° 5.874.783 asileiro, casado, admiinselho de Administra-Bairro Jardim Leonor Cidade de São Paulo Cidade de São Paulo ato ate a Assembleia com endereço comer inscrito no CPF/MF

dministração da Comeitos declaram, sob as disposto no artigo 147

panhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

penas da lei, não ε

ra e assinatura de

suplentes ora eleit Geral Ordinária da

7,0 nº 066.32.857-80 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Pau-(i) Adriano Sá de Seixas Maia, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 900.602.025-72, portador <u>da carteira</u> de identidade RG nhia a ser realizada em 2016, passa a ser a seguinte: Membros titulares: Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Comparência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Diancontra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorção, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular mente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevanca encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporaria-120, 8º andar, Parte A, Butantã, São Paulo, SP, ao cargo de Presidente Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro do exposto acima, a composição do Conselho de Administração da nº 618.266.778-87; Sra, Elisabeth Steinbruch Schwarz, brasileira, casaria Lima, 3.400, 20º andar, CEP 04538-132, portador da cédula de identi-Estado de São Paulo, com endereço profissional à Avenida Brigadeiro Fa ço de 2018: Sr. Benjamin Steinbruch, brasileiro, casado, administrador de da

do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Marcelo Felberg, brasi-

da, engenheira, residente e domiciliada na cidade e comarca de São Pau-

RG nº

3.627.815-4-SSP/SP e inscrito no

CPF/MF

SOL

empresas, residente e domiciliado na cidade e comarca de São Paulo membros, todos Diretores Superintendentes, com mandato até 28 de maraprovar a eleição da Diretoria da Companhia, composta pelos seguintes por deliberação da Assembleia Geral para um mandato de 2 (dois) anos tendentes e residentes no país, Acionistas ou não, os quais serão eleitos panhia é composta de 3 (três) membros, sendo todos Diretores Superintes disponíveis ou quem estes indicarem." "Artigo 21. A Diretoria da Com-

Assembleia Geral." 2.

Em virtude das alterações acima deliberadas

Secretário da Mesa da Assembleia Geral serão Diretores Superintenden

ano S.A. .104.815/0001-13

da no dia 02 de Fevereiro de TIMA - Concessionária de npanhia"), localizada na Ave-

idar, Jardim Leonor, São Paulo. do de São Paulo, com endereço derico Nogueira e Silva, brasiiciarem-se os trabalhos do dia otalidade do capital social da posto no Artigo 124, Parágrafo .267.968 SSP/PA, residente e no livro de Presença dos Acio data, atraves de carta dirigida Seixas Maia, Presidente: He-("Lei das S.A."). Presenças: entando a totalidade do capispensada a convocação ten-72, 73 e 74, Pinheiros, São ım a atuação eficaz selho de Administração gos. Deliberações: 1) 210.943,062-15 ٦ os seus poderes e competência, obedecerão ao que estabelecer a legislasua convocação, instalação e procedimentos de deliberação, assim como reuniões da Assembleia Geral de Acionistas, ordinárias ou extraordinárias dos Diretores Superintendentes. 1.1. Diante da deliberação acima, o Pará-grafo Primeiro do Artigo 11 e o *caput* do Artigo 21, do Estatuto Social da alteração da composição da Diretoria, para que a Companhia passe a sei e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) de R\$ 318.695.863,62 (trezentos e dezoito milhões, seiscentos e noventa tes, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, todos conforme permissivo constante do Artigo 133, §4º, da Lei das S.A. e apro de ção aplicável e este Estatuto Social. Parágrafo Unico. O Presidente e o Companhia, passarao a vigorar com as seguintes redações: "Artigo 11. As administrada por uma Diretoria composta de 3 (três) membros, sendo to nária: 1. Diante do falecimento da Sra. Dorothéa Steinbruch, aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas. Em Assembleia Geral Extraordi sem qualquer destinação para a conta de Reserva Legal ou mesmo para Companhia, por força do registro do prejuízo no exercício de 2015, no valor administração sobre o acréscimo da conta de Prejuízos Acumulados da fazer parte integrante deste ato como Anexo I. 2. Aprovar a proposta da ços (DCI), edições de 16/03/2015, conforme vias em anexo, que passam a rio Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio Indústria & Servi relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2015, publicados no Diá var o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independen dade dos acionistas, considerar sanada a falta de publicação de anúncios berações: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Diante da presença da totali va, restrição ou protesto dos presentes, foram tomadas as seguintes delições legais ao exercício do direito de voto, sem qualquer oposição, ressalcial da Companhia. **Deliberações:** por unanimidade, observadas as restri da Companhia; e (iv) aprovar a alteração e consolidação do Estatuto So Diretoria da Companhia; (III) deliberar acerca de aumento de capital social alteração da composição da Diretoria da Companhia; (ii) eleger a nova em 31/12/2015; em Assembleia Geral Extraordinária (I) decidir sobre a ção reterente á destinação do lucro líquido do exercício social encerrado exercício findo de 31/12/2015; (ii) deliberar sobre a proposta da administrasembleia Geral Ordinária (i) tomar as contas dos administradores, exami cação nos termos do permissivo legal constante do Artigo 124, §4º da Le no Livro de Presença de Acionistas, Convocação: independente de convo sentativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas Presença: acionistas presentes titulares da totalidade das ações repre-270/278, Sobreloja, Sala Rio Purus, parte, CEP 05413-010 ("Companhia") nistração, o Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes ao nar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Admi-L**ocal e Hora:** na sede de Rio Iaco Participações S.A., situada na Cidado Elisabeth Steinbruch Schwarz, Secretária. Ordem do Dia: em As Composição da Mesa: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente de 15/12/1976, conforme posteriormente alterada ("Lei das Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumanr

CNPJ/MF nº 06.990,482/0001-50 -Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Rio laco Participações S.A. NIRE 35-3.0038801.

realizada em 28/03/2016 conforme,

Textília S.A.

CNPJ/MF nº 54.485.982/0001-88 - NIRE 35-3.0014089.3 Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/04/2016

de Diretor Superintendente o Sr. Ricardo Steinbruch, brasileiro, casado SP e inscrita no CPF/MF sob nº 032.473,948-69; (ii) para ocupar o cargo Mesa: Clarice Steinbruch - Presidente; Elisabeth Steinbruch Schwarz Clarice Steinbruch, Benjamin Steinbruch, Elisabeth Steinbruch tro de Atas do Conselho de Administração, que, tendo sido lida e achada havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, cumprimento das deliberações ora aprovadas. Encerramento: nada mais próprio e declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em ne-1.1. Os diretores tomaram posse mediante assinatura de termo em livro de RG nº 4.576.689-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 030.626.328-95 Schaumann nº 270/278, CEP 05413-010, portador da cédula de identidade ca de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório à Rua Henrique administrador de empresas, domiciliado e residente na cidade e comarportadora da cédula de identidade de RG nº 7.526.365, emitido pela SSP com escritório à Rua General Jardim, 808, 13º andar, CEP 01223-010 e domiciliada na cidade e comarca de São Paulo, Estado de São Paulo Steinbruch, brasileira, separada judicialmente, do comércio, residente a saber: (i) para ocupar o cargo de Diretora Presidente a Sra. Clarice presença da totalidade dos membros, nos termos da Lei nº 6,404/76 (a "Lei 270/278, sobreloja, sala Textília, nesta Capital, às 16h00min (dezesseis Secretária. JUCESP sob nº 258.956/16-1, em 13/06/2016. Léo Steinbruch e Rogério Ney Stallone Palmeiro. São Paulo, forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no Livro de Regis Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias nhuma das práticas impeditivas de atividades comerciais. 2. Autorizar a ções: 1. Aprovar a reeleição dos Diretores, com mandato até 30/04/2018 ressalva, oposição ou protesto, foram adotadas as seguintes deliberarestrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva Schwarz, Secretária. **Deliberações:** por unanimidade, observadas das S.A."). Mesa: Clarice Steinbruch, Presidente. Elisabeth Steinbruch traçao da Companhia. Convocação: dispensada a convocação, diante da horas). **Quorum:** presentes todos os membros do Conselho de Adminis comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Henrique Schaumann Local, Data e Hora: na sede da "Companhia", localizada na cidade e segue assinada pelos presentes. Wesa: Clarice Steinbruch Elisabeth Steinbruch Schwarz, Secretária. Conselheiros

CNPJ/MF nº 48.038.541/0001-35 - NIRE 35-3.0010553.2 Elizabeth S.A. - Indústria Têxtil

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 31/05/2016

podendo ser reeleitos e/ou destituídos a qualquer tempo por deliberação ganizada sob a forma de sociedade empresária do tipo anônima, inscrita Empreendimentos Imobiliários S.A., pessoa jurídica de direito privado, orca em Garantia e Outras Avenças nº 313,201,882, no Âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), com Hipotede fiadora, Instrumento Particular de Terceira Rerratificação ao Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública, de Abertura de Crédito termos do Artigo 23, inciso VI, do Estatuto Social, a firmar, na qualidade nifestação, dissidência, reserva, ressalva ou protesto dos presentes, as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer ma do Artigo 124 da Lei nº 6,404, de 15/12/1976, conforme posteriormente vocação: independente de aviso, conforme permissivo previsto no da Companhia. Ordem do Dia: aprovar celebração de rerratificação rum: presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração Steinbruch Schwarz, Presidente. Sra. Clarice Steinbruch, Secretária. Quó-Local e Hora: na sede de Elizabeth S.A. - Indústria Têxtil (a "Compa ram aprovadas as seguintes deliberações: 1. <u>Autorizar</u> a Companhia, nos alterada ("Lei das S.A."). Deliberação: por unanimidade, observadas instrumento financeiro no qual a Companhia atua como garantidora. Con-Sala Elizabeth, São Paulo/SP, às 10h00 (dez horas). Mesa: Sra. Elisabeth localizada na Rua Henrique Schaumann nº 270/278, Sobreloja celebrado entre Fibra 84 ġ.

portador da carteira de identidade RG nº 004.492.881-0 IFP/RJ, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com enderedor de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 5.874.783-7 S&P/SP-inscrito no C&F/MF sob nº 305.723.808-44, residente e domicilia-de na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comerdos Santos Quaresma, brasileiro, casado, industriário, inscrito no CPF/MF so o nº 459,749.185-68, portador da carteira de identidade RG nº 459.04.175-9, SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, São Paulo, SP, como suplente do Sr. Irineu Conselho de Administração da Companhia; (vii) Michel Fleck, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.020.407-08, portador da carteira de identidade RG nº 09.868.984-7 SSP/SP, residente e miciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, São casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 258.751.358-83, portadoe Membros suplentes: (vi) Graziela Galli Ferreira Barioni, brasileira, de identidade RG nº 5.069.721-3 SSP/SP, residente e domiciliada na Cida-05614-000; e (v) Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz, brasileira, divorciada, emprede São Paulo, Rua Carlos Cyrillo Jr., nº 92, Bairro Jardim Leonor, CEP de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado 060.302.348-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado carteira de identidade RG nº 7.734.900, inscrito no CPF/MF sob nº SP; (iv) Walter Vieira Ceneviva, brasileiro, casado, advogado, portador da na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, São Paulo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial da carteira de identidade RG nº 4.194.000 SSP/SP, residente e domiciliado trador de empresas, inscrito no CPF/MF sob 6 nº 192.272.218-91, portador São Paulo, SP; (iii) Irineu Berardi Meireles, brasileiro, casado, adminisço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, parte A, Butantã, e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, SP, 02 de Fevereiro de 2016. Heloisa Polesel Mena, Secretária. ■ comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, São Paulo, SP, como suplente do Sr. *Marcelo Felberg; (viii)* **Paulo Henrique** ra da carteira de identidade RG nº 22.697.214-8 SSP/SP, residente e donida das Nações Unidas, nº 12.901, 5º andar, Torre Oeste, São Paulo, SP de de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avesária, inscrita no CPF/MF sob o nº 116.459.908-93, portadora da carteira sentada por Rogério Vasconcelos Seixas e Gustavo Haik Badra. Certifico e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda., representada por Walter ações de emissão do capital social da Companhia, no valor de 5.731.807 (cinco milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e sete) ordinária da Companhia realizada em 13.02.2015, para a integralização de de Subscrição, parte integrante do Anexo I da Ata Assembleia Geral Extrasuplembe da Sra. Apa Lúcia Dinis Ruas Vaz; e 3) Aprovar a prorrogação, Na¢ões Unidas, 🖥 • ♦2.901, 5° andar, Torre Oeste, São Paulo, SP, como São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das identidade RG nº 8374421 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de economista, inscrito no CPF/MF 873.683.078-04, portador da carteira de cial na Cidade de Seo Paulo, Estado de São Paulo, Rua Carlos Cyrillo Jr., nº \$2. Bairro Járdim Leonor, CEP 05614-000, como suplente do Sr. *Walter* domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço Paulo, SP, como suplente do Sr. *Adriano Sá de Seixas Maia*, Presidente do R. Britto Gonçalves, Secretária-geral Vieira Ceneviva e José Carlos Anguita; e Kalitera Engenharia Ltda., reprepresentada por Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz e Paulo José Dinis Ruas; Rádio Sá de Seixas Maia e Marcelo Felberg; RuasInvest Participações S.A., recretária. Acionistas: Odebrecht TransPort S.A., representada por Adriano **Mesa:** Adriano Sá de Seixas Maia, *Presidente*; Heloisa Polesel Mena, *Se*sinada por todos os presentes. São Paulo, SP, 02 de Fevereiro de 2016. Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assem reservas ou restrições. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, data com a redação constante do Anexo I à presente Ata. Quorum das Companhia realizada em 13.02.2015, passa a vigorar a partir da presente acima, o Anexo I constante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da sete reais) de 15.12.2015 para até 15.12.2016. Em virtude da deliberação R\$5.731.807,00 (cinco milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e Vieira Cebeviva; e (x) Sergio Luiz Pereira de Macedo, brasileiro, casado, Be*c*ardi Meireles; (ix) José Carlos Anguita, brasileiro, casado, administra-JUCESP. Certifico o registro sob o nº 269.892/16-3, em 21.06.2016. Flávia n efeitos retroativos desde 15.12.2015, do prazo constante no Boletim

> Schaumann, 270/278, CEP 05413-010, portadora da cédula de identidade de RG nº 4.565.021-4-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 006.990.838-93; e, Sr. Ricardo Steinbruch, brasileiro, casado, administrador de empresas, Rio Purus Participações S.A., que as integraliza, neste ato, mediante a go 170, §1º da Lei das S.A., totalizando o aumento no montante R\$ 179.500.000,00 (cento e setenta e nove milhões e quinhentos. nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, observado lhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nhentos e oitenta e três milhões, duzentos e cinquenta mil e quinhentos da Companhia, de R\$ 403.750.500,00 (quatrocentos e três milhões, setetermo de posse em livro próprio e declaram, sob as penas da lei, que não 2.1. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de nº 4.576.689-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 030.626.328-95 São Paulo, com endereço profissional à Rua Henrique Schaumann, domiciliado e residente na cidade e comarca de São Paulo, Estado de bruch Schwarz - Secretária. JUCESP sob nº 180.069/16-0, em 27/04/2016 28/03/2016. Mesa: Benjamin Steinbruch - Presidente; Elisabeth Steinpor sua Inventariante, Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz). Steinbruch Schwarz) e Espólio de Dorothéa Steinbruch (representada Steinbruch Schwarz, Secretária. **Acionistas:** Rio Purus Participações S.A dos assinada. **Mesa:** Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente; e Sra. Elisabeth Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por tosendo ela cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Assembleias foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, Estatuto Social consolidado. Encerramento: nada mais havendo a tratar, 31 de dezembro de 2015, (ii) o Boletim de Subscrição e (iii) o texto do Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em Relatório dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial e demais guidamente e rubricados pela mesa: (i) o Relatório da Administração, Documentos: ficaram arquivados na sede da Companhia, numerados sesárias para o cumprimento do quanto aprovado nesta Assembleia. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necesacima, conforme Anexo III, que passa a fazer parte integrante deste ato da Companhia, de forma que passem a constar as alterações deliberadas ordinárias, nominativas, sem valor nominal." 4. Consolidar o Estatuto Social tos e oitenta e três milhões, duzentos e cinquenta mil e quinhentas) ações tos e cinquenta mil e quinhentos reais), dividido em 583.250.500 (quinhenzado, é de R\$ 583.250.500,00 (quinhentos e oitenta e três milhões, duzen-"**Artigo 5º** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralituto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: 3.2. Em decorrência das deliberações acima, o caput do Artigo 5º do Estaquinhentos mil reais), conforme Boletim de Subscrição em Anexo II capital, no valor de R\$ 179.500.000,00 (cento e setenta e nove milhões e exercício de 2015, representado por adiantamento para futuro aumento de conversão de crédito que possui perante a Companhia, constituído no do acima, as ações ora emitidas são totalmente subscritas pela acionista Steinbruch ao exercício de seu direito de preferência no aumento aprovareais). 3.1. Diante da expressa renúncia do acionista Espólio de Dorothéa que o preço de emissão foi fixado com base nos critérios previstos no Artireais), mediante a emissão de 179.500.000 (cento e setenta e nove micentos e cinquenta mil e quinhentos reais) para R\$ 583.250.500,00 (quidores será definida oportunamente. 3. Aprovar o aumento do capital social des mercantis. 2.2. Determinar que a remuneração global dos administraestão incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer ativida-270/278, CEP 05413-010, portador da cédula de identidade de (representada por seus Diretores, Sr. Benjamin Steinbruch e Sra. Elisabeth 170, §1º, da Lei das S.A., totalizando o aumento no montante de São Paulo, RG <u>∃</u>.

> > em 28 de maio de 2017, tudo em conformidade com os termos e conachada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Sra. Elisabeth Steinbruch da no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, que, lida e e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lavracessárias ao fiel cumprimento da deliberação anterior. Encerramento e 2. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências nereferida operação, cujos termos a Companhia declara conhecer e aceitar dições estabelecidos nos documentos a serem firmados, decorrentes da de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), com vencimento Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos Elisabeth Steinbruch Schwarz - Presidente; Clarice Steinbruch Corvo e José Eduardo de Lacerda Soares. São Paulo, Clarice Steinbruch, Léo Steinbruch, Rubens dos Santos, Luiz Rodrigues Benjamin Steinbruch, Ricardo Steinbruch, Elisabeth Steinbruch Schwarz, Schwarz, Presidente, Sra. Clarice Steinbruch, Secretária. Conselheiros: 31/05/2016

IOCHPE-MAXION S.A.

Secretária. JUCESP nº 269.613/16-0, em 21/06/2016.

IOCHPE-MAXION

CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75 - NIRE 35.300.014.022 Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de junho de 2016

a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Estabelecer o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, Pereira - Secretário. JUCESP sob nº 293.955/16-5, em 29/06/201 presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Atademes Branco Viana de Oliveira. São Paulo, 13 de junho de 2016. Certifico que Curado; Israel Vainboim; Leandro Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Berg loschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann loschpe; Frederico Branco Pereira: Conselheiros: Dan Ioschpe; Sergio Schwartz; Gustavo sidente da mesa, pelo secretário e pelos conselheiros presentes a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo preanterior. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se contratos e documentos necessários ao cumprimento da deliberação 4.4. Autorizar e ratificar a celebração pela Companhia de todos os atos, trolada lochpe-Maxion Austria GmbH, conforme deliberação anterior. lor total do empréstimo (Loan Agreement) a ser tomado por sua con-Branco do Brasil S.A. (Frankfurt), com a finalidade de garantir o Companhia junto ao Banco do Brasil S.A. de um Contrato de Outorga de Garantia para emissão de carta de crédito "standby" a favor do de euros). 4.3. Aprovar a proposta da Diretoria de contratação pela (Frankfurt) no valor de até EUR 17.000.000,00 (dezessete milhões tima de empréstimo (Loan Agreement) com o Banco do Brasil S.A. Austria GmbH no sentido de aprovar a contratação por esta conteúdo do voto da Companhia em sua controlada lochpe-Maxion por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar Sr. Atademes Branco Pereira. 4. Deliberações: Os Conselheiros, Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan loschpe; Secretário: de Administração. Presente ainda o Sr. Atademes Branco Pereira. ção em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho 146 - 13º andar. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocahoras, na filial da lochpe-Maxion S.A. ("Companhia") localizada (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. Assinatura: Presidente da Mesa: Dan loschpe; Secrerário: Atademes Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de junho de 2016, às 11:30 ۲ 宇

www.iochpe.com.br

Bondybach Administração e Participações S/A

CNPJ nº 06.109.927/0001-76 - NIRE nº 35.3.0033183-4 EDTALDE ZI CONNOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em A.G.E., a se realizar no dia 05.07.2016, às 10 horas, na Rua Candido Portiani, 1367 Sala 04. Vila Piaui - São Paulo/SP., a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) aumento do capital social da sociedade; b) Outros assuntos de interesse social da Compahia. S.P., 29/06/2016. Ricardo Valtner – Diretor Presidente.

2

Agro Nova Geração S/A

CNPJ nº 09.296.683/0001-40
Edital de Comunicação

Comunicamos que se encontram à disposição os documentos a que se refere o artigo 133 da lei 6.404/76, relativo ao exercicio social encerrado em 31/03/2016. Avaré, 28/06/2016. c) Valdemir Antonio Furlan - Presidente do Conselho Administração.

A empresa GOE ENGENHARIA S/C LTDA, situada a Rua Candida de Miranda, 134 - Poá/SP – CNPJ. 05.339.082/0001-17, arquivará seu Distrato Social de 23/06/2016 no Canório da Comarca de Poá/SP

+