Jornal Valor --- Página 3 da edição "22/05/2019 1a CAD E" ---- Impressa por MPamplona às 21/05/2019@07:34:15:pm

ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO

MINISTÉRIO DA DEFESA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

PEGRÃO ELETRÔNICO SRP 03/2019

O Arsenal de Guerra de São Paulo realizará o Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 03/2019, visando à Aquisição de Material de Higiene e Faxina, visando atender as necessidades do Arsenal de Guerra de São Paulo. O edital estará à disposição dos interessados a partir da publicação em D.O.U. no sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br e das 09:00h às 16:00h, de 2ª a 5ª feira, na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do AGSP, sito à Rodovia Marechal Rondon, Km 29, Centro, Barueri-SP, Tel (11) 4198-1482.

LUIZ EDUARDO MELLO CORRÊA DA SILVA - CEL
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
PROC. 049/2019-PREGÃO RP Nº 032/2019-AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto o edital do Pregão (Presencial) n.º 032/2019, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUIÇÃO DE LEITE EM PÓ, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E AGULHAS PARA O ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.** O Pregão será realizado no dia 04/06/2019, a partir das 08:30 hrs, no Paço Municipal "Ernesto Coser", na sala da Divisão de Licitações, situado à Praça Almirante Tamandaré, n.º 16-19. O Edital na íntegra será fornecido aos interessados, pela Prefeitura Municipal, em horário normal de expediente e disponível também por meio do site: http://www.presidenteepitacio.sp.gov.br. O Telefone para contato é(0**18) 3281-9777. Pres. Epitácio, 21 de maio de 2019 - **Exmª Cássia Regina Z. Furlan - Pref. Municipal; e Migueias Alves de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde.**

PROC. 047/2019-PREGÃO RP Nº 030/2019-AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto o edital do Pregão (Presencial) n.º 030/2019, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA O CCZ - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, USO VETERINÁRIO - 2019.** O Pregão será realizado no dia 04/06/2019, a partir das 14:30 hrs, no Paço Municipal "Ernesto Coser", na sala da Divisão de Licitações, situado à Praça Almirante Tamandaré, n.º 16-19. O Edital na íntegra será fornecido aos interessados, pela Prefeitura Municipal, em horário normal de expediente e disponível também por meio do site: http://www.presidenteepitacio.sp.gov.br. O Telefone para contato é(0**18) 3281-9777. Pres. Epitácio, 21 de maio de 2019 - **Exmª Cássia Regina Z. Furlan - Pref. Municipal; e Migueias Alves de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde.**

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 161275/2018.
(Convenio MT sustentavel/Fundo Amazônia)

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – SEMA, por intermedio da Comissao Especial de Licitaçao designada pela Portaria conjunta SEMA/SINFRA nº 001/2019, publicada no D.O.E. do dia 22 de abril de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que realizara licitaçao na modalidade Tomada de Preço, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, sob o Regime de Empreitada por Preço global, objetivando a Contrataçao de Empresa Especializada em serviços na area de Arquitetura/Engenharia, para Execuçao de Obras referentes ao projeto Mato Grosso Sustentavel / Fundo Amazônia nas Regiões VII e VIII que compreendem as localidades de Comodoro, Vila Bela da Santissimo Trindade e Brasnorte, em conformidade com o Edital, o qual sera processado e julgado em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93.
Data da abertura: dia 07/06/2019 as 14h00min, tendo como referencia o horario de Cuiaba-MT, no Auditório Pantanal localizado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, situada na Rua C esquina com a Rua F, Centro Politico Administrativo, Cuiaba - MT, em que serao recebidos os envelopes de habilitaçao e das propostas. O Edital e seus anexos estao a disposiçao de interessados no mesmo endereço para consulta gratuita, de 2ª a 6ª, das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:30 horas e no site **http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1153&Itemid=718** (Secretaria de Estado do Meio Ambiente) ou **https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/central/EditalPageList.jsp.** Secretaria de Estado de Gestao). Esclarecimento adicional no mesmo endereço e por meio do e-mail: **licitacao1@sema.mt.gov.br**. Cuiaba, 20 de maio de 2019.

Regane M. Tenroller
Presidente da CEL
SEMA/MT - SINFRA/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

A CDHU comunica as empresas interessadas a abertura da seguinte licitaçao:

PG 10.44.014 – Licitaçao nº 014/19 – Obras e serviços de engenharia para realizaçao de empreendimento composto de 130 unidades habitacionais denominado Cruzalia "B", no municipio de Cruzalia/SP. O edital completo estara disponível para download no site **www.cdhu.sp.gov.br** a partir das 00h00min do dia 23/05/19 – Esclarecimentos ate 25/06/19 – Abertura: 02/07/19 as 10h, na Rua Boa Vista, 170, 8° andar, Bloco 2, Centro, Sao Paulo/SP.

AVISO DE LICITAÇÃO

A CDHU comunica as empresas interessadas a abertura da seguinte licitaçao:

PG 10.44.035 – Licitaçao nº 035/19 – Obras e serviços de engenharia para recuperaçao de talude e reconstruçao de muro de divisa, denominado Brasilandia "B", no municipio de Sao Paulo/SP. O edital completo estara disponível para download no site **www.cdhu.sp.gov.br** a partir das 00h00min do dia 23/05/19 – Esclarecimentos ate 26/06/19 – Abertura: 03/07/19 as 10h, na Rua Boa Vista, 170, 8° andar, Bloco 2, Centro, Sao Paulo/SP.

CDHU

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Habitação

ÂNIMA HOLDING S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 09.288.252/0001-32 - NIRE:35300350
Ata da Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: 24/04/2019, às 15:00 hs, na sede social em SP/SP. **2. Convocação:** Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do Estatuto Social. **3. Presenças:** Presentes a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia. **4. Mesa Diretora:** Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária. **5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (i) a contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, como empresa de auditoria independente da Companhia para os trabalhos de auditoria da Companhia e suas controladas, do exercício a findar em 31/12/2019; (ii) a aprovação dos novos Regimentos Internos dos comitês de Assessoramento do Conselho de Administração. **6. Deliberações Unânimes:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram: (i) pela contratação, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, como empresa de auditoria independente para os trabalhos de auditoria da Companhia e suas controladas, do exercício a findar em 31/12/2019; (ii) pela aprovação dos novos Regimentos Internos dos comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, com as revisões recomendadas pelo Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, conforme minutas que serão rubricadas pela Secretária e ficarão arquivadas na sede, devendo, ainda, ser divulgadas no *website* da Companhia, tudo conforme relação abaixo: • Regimento Interno do Comitê Acadêmico; • Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos; • Regimento Interno do Comitê de Finanças e M&A; • Regimento Interno do Comitê de Pessoas; e • Regimento Interno do Comitê de Transformação Digital. **7. Encerramento:** Nada mais. JUCESP nº 257.728/19-3 em 16 de maio de 2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.

CNPJ nº 60.518.222/0001-22 - NIRE nº 35300031831
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 22 de Abril de 2019

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), na sede social localizada na Avenida Paulista, nº 37 - 11º andar, nesta Capital, reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os membros acionistas do Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A., representando a totalidade do capital social, conforme se verificou das assinaturas inseridas no livro de "Presença dos Acionistas". Por aclamação dos senhores acionistas, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Yuki Katsuhara, que convidou o acionista, Sr. Kazuo Inoue, para servir de Secretário. Constituída, assim, a mesa dos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que fora dispensada a publicação dos editais de convocação pela imprensa, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e declarou instalada a Assembleia. Prosseguindo, determinou o Sr. Presidente que se procedesse à leitura da Ordem do Dia: **I - Assembleia Geral Ordinária -** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, relativos ao exercício de 2018, e respectivo parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31.12.2018, publicados no Diário Oficial do Estado, edição de 22.03.2019 e no Valor Econômico, edição de 22.03.2019. **II - Assembleia Geral Extraordinária -** Fixar o montante global da remuneração dos administradores, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. **Deliberações: I - Assembleia Geral Ordinária -** Posto em discussão o assunto constante da Ordem do Dia, foi deliberado pelos acionistas a aprovação, por unanimidade de votos, do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, relativos ao exercício de 2018, e respectivo parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31.12.2018. **II - Assembleia Geral Extraordinária -** Posto em discussão o assunto constante da Ordem do Dia, foi deliberado pelos acionistas a aprovação, por unanimidade de votos, da fixação da remuneração global anual de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) dos administradores. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar nem discutir, após agradecer a presença e a colaboração dos senhores acionistas, o Sr. Presidente encerrou a sessão e determinou que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e conferida e achada em ordem, vai assinada pela mesa e pelos senhores membros acionistas, para constar e produzir os efeitos legais colimados. São Paulo, 22 de abril de 2019. aa. Yuki Katsuhara - Presidente; Kazuo Inoue - Secretário; Acionistas: Sumitomo Mitsui Banking Corporation, por seu procurador Yuki Katsuhara; Yuki Katsuhara e Kazuo Inoue. Esta Ata é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A., realizada em 22 de abril de 2019. São Paulo, 22 de abril de 2019. **Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. - Yuji Kurihara -** Diretor-Presidente; **Achilles Alfonso Suarez Filho -** Diretor. **JUCESP** nº 266.093/19-0 em 16/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ÂNIMA HOLDING S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 09.288.252/0001-32 - NIRE:35300350
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 23 de Abril de 2019

1. Data, hora e local: 23/04/2019, às 18:30 hs, por teleconferência, a partir da sede da Companhia localizada em SP/SP. **2. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação. **3. Presenças:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **4. Mesa:** Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária. **5. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a indicação de membro especialista na área contábil-societária do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Risco da Companhia; e (ii) a ratificação da composição dos membros dos Comitês de Assessoramento eleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07/12/2018. **6. Deliberações Unânimes:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram: (i) Aprovar a indicação do membro especialista da área contábil-societária do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Risco, o Sr. Edgar Jabbour, CPF nº 839.554.458-87 e RG nº. 6.144.493, cujo prazo de mandato coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração. (ii) Ratificar a composição dos membros dos Comitês de Assessoramento eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 07/12/2018, todos com prazo de mandato que coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração: **Comitê Acadêmico (CACAD) Coordenador:** Daniel Faccini Castanho; **Membro:** Maurício Nogueira Escobar. **Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos (CAR) Coordenador:** Sílvio José Genesini Júnior; **Membro:** Antonoaldo G. Trancoso Neves - Membro e Especialista; **Contábil/Societário:** Edgar Jabbour. O Conselho de Administração atesta e reconhece a independência dos membros do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, bem como atesta que seus membros atendem aos requisitos previstos na regulamentação do Novo Mercado. **Comitê de Finanças e M&A (CFIN) Coordenador:** Gabriel Ralston Correa Ribeiro; **Membros:** Daniel Faccini Castanho; Marcelo Battistella Bueno; Marcelo Szekacs de Magalhães. **Comitê de Pessoas (CPE) Coordenador:** Maurício Nogueira Escobar; **Membros:** Daniel Faccini Castanho; Marcelo Battistella Bueno. **Comitê de Transformação Digital (CTD) Coordenador:** Osvaldo Barbosa de Oliveira; **Membros:** Daniel Krepel Goldberg; Gabriel Ralston Correa Ribeiro; Maurício Nogueira Escobar. **7. Encerramento:** Nada mais. JUCESP nº 257.727/19-0 em 16 de maio de 2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

CAMPUS SÃO PAULO
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 13/2019

Encontra-se aberto o Pregao Eletrônico para Registro de Preços nº 13/2019, para aquisiçao de material de escritório, pelo período de 12 meses. Abertura: 03/06/2019 as 09:00 horas. Os interessados poderao examinar o edital e seus anexos no site **www.comprasnet.gov.br.**

Vania Simoes Lopes Fioravanti
Pregoeira

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

CAMPUS SÃO PAULO
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2019

Encontra-se aberto o Pregao Eletrônico para Registro de Preços nº 20/2019 para aquisiçao de Sulfite, pelo período de 12 meses. Abertura: 03/06/2019 as 9:00 horas. Os interessados poderao examinar o edital e seus anexos no site **www.comprasnet.gov.br.**

Rodrigo Mariano
Pregoeiro

Assine: assinevalor.com.br ou ligue: 0800 7018888

Ânima Holding S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 09.288.252/0001-32 - NIRE nº 35300350430
Assembleia Geral Ordinária

I. Data, Hora e Local: Em 25 de abril de 2019, às 11 horas, na sede social da Ânima Holding S/A, localizada na Rua Natingui, nº 862, 1º andar, Vila Madalena, cidade de São Paulo (SP), CEP: 05443-001. **II. Convocação e Publicações:** Edital de convocação publicado no Diário Oficial (página 243 do dia 26/03/2019; página 39 do dia 27/03/2019; página 37 do dia 28/03/2019) e no Jornal Valor (página E6 do dia 26 de março de 2019; página E8 do dia 27/03/2019; e página E22 do 28/03/2019). Os documentos exigidos nos artigos 6º e 10º da Instrução CVM nº 481/2009 também foram divulgados ao mercado no site da Companhia, no site da CVM e na sede da Companhia. Os documentos referidos no Artigo 133 da Lei 6.404/76 foram publicados no Diário Oficial (páginas 63 a 67, do dia 21/03/2019) e no Jornal Valor (páginas E11 a E15, do dia 21/03/2019), razão pela qual ficaram dispensadas as publicações dos anúncios previstos no Artigo 133 da Lei 6.404/1976. **III. Presenças e Instalação:** Presentes acionistas que representam **77,8%** (setenta e sete virgula oito por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia e Boletins de Voto à Distância válidos (Instrução CVM 481/2009, Artigo 21-V, inciso II), o que satisfaz o quórum de instalação. Presentes, ainda, a Diretora de Relações com Investidores e Diretora de Relações Institucionais, Marina Oehling Gelman; o auditor independente Guilherme Campos e Silva, representante da PricewaterhouseCoopers (PwC); e, a Conselheira Fiscal da Companhia, Sr. Carla Alessandra Trematore. **IV. Mesa:** Foram aclamados, como Presidente da Mesa, a Diretora Marina Oehling Gelman e, como Secretário, o advogado Thales Poubel Catta Preta Leal. **V. Leitura de Documentos:** Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. **VI. Lavratura da Ata e Recebimento de Votos:** A ata será lavrada na forma de sumário e será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei de Sociedade por Ações. As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados presencialmente no conclave serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/1976. **VII. Ordem do Dia:** (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. (2) Aprovar o orçamento de capital para o ano de 2019. (3) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e sobre a distribuição de dividendos. (4) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a Assembleia Geral Ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2019. (5) Deliberar sobre a reeleição do Sr. Daniel Faccini Castanho para membro efetivo do Conselho de Administração. (6) Deliberar sobre a reeleição do Sr. Daniel Krepel Goldberg para membro efetivo independente do Conselho de Administração. (7) Deliberar sobre a reeleição do Sr. Maurício Nogueira Escobar para membro efetivo do Conselho de Administração. (8) Deliberar sobre a reeleição do Sr. Gabriel Ralston Corrêa Ribeiro para membro efetivo do Conselho de Administração. (9) Deliberar sobre a reeleição do Sr. Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves para membro efetivo independente do Conselho de Administração. (10) Deliberar sobre a reeleição do Sr. Marcelo Szekacs de Magalhães para membro efetivo independente do Conselho de Administração. (11) Deliberar sobre a reeleição do Sr. Silvio José Genesini Júnior para membro efetivo independente do Conselho de Administração. (12) Deliberar sobre a reeleição do Sr. Osvaldo Barbosa de Oliveira para membro efetivo independente do Conselho de Administração. **VIII. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, conforme a Proposta da Administração: (1) **Por unanimidade**, foram aprovadas, **sem ressalvas**, as contas e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Os acionistas-administradores da Companhia se abstiveram de votar neste item da ordem do dia. Em cumprimento ao disposto no Artigo 30, §4º da Instrução CVM nº 480 de 2009, o Presidente da Mesa informou que foram computados 34.907.787 votos pela aprovação e 28.065.766 votos pela abstenção. (2) **Por unanimidade**, foi aprovado, sem ressalvas, o orçamento de capital para o ano de 2019, conforme a Proposta da Administração da Companhia. Em cumprimento ao disposto no Artigo 30, §4º da Instrução CVM nº 480 de 2009, o Presidente da Mesa informou que foram computados 62.973.553 votos pela aprovação. (3) **Por maioria**, foi aprovada a distribuição de dividendos, conforme a Proposta da Administração (quadro abaixo), no percentual de 25% do lucro líquido, no importe de R$ 0,0069 (sessenta e nove décimos de milésimos de centavos) por ação, já deduzida a reserva legal, nos termos do Artigo 35 do Estatuto Social. Por unanimidade, outrossim, foi aprovada a retenção da parcela remanescente do lucro líquido do exercício, conforme previsto na proposta de orçamento de capital para o exercício de 2019. O pagamento dos dividendos será efetuado até o dia 24 de junho de 2019. Em cumprimento ao disposto no Artigo 30, §4º da Instrução CVM nº 480 de 2009, o Presidente da Mesa informou que foram computados 60.090.585 votos pela aprovação e 2.882.968 votos pela reprovação.

Proposta de Destinação do Lucro Aprovada

Constituição de Reserva Legal (5%)	R$ 112.564,26
Retenção de Lucros do Exercício	R$ 1.604.040,68
Pagamento de Dividendos Mínimos Declarados	R$ 534.680,23
Lucro Líquido Contábil 2018	R$ 2.251.285,15

Cálculo da Reserva Legal e do Dividendo

Lucro Líquido Contábil 2018	R$ 2.251.285,15
(X) Reserva Legal (5%)	R$ 112.564,26
(=) Lucro Líquido a Distribuir	R$ 2.138.720,91
(x) 25% sobre o Lucro Líquido a Distribuir	25%
(=) Dividendos Mínimos	R$ 534.680,23
(/) Quantidade de ações (- ações em tesouraria)	77.633.214
(=) dividendos por ação (arredondado1[1])	R$ 0,0069

Cálculo de Retenção de Lucros

Lucro Líquido Contábil 2018	R$ 2.251.285,15
(-) Reserva Legal	R$ 112.564,26
(-) Dividendos	R$ 534.680,23
(=) Retenção de Lucros	R$ 1.604.040,68

(4) **Por maioria**, foi aprovada, nos exatos termos da Proposta da Administração, a fixação da remuneração global destinada à administração da Companhia no montante de até R$ 13.409.394,59 (treze milhões, quatrocentos e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais, e cinquenta e nove centavos), a ser distribuída entre os membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria da Companhia e membros do Conselho Fiscal da Companhia, observado o disposto na legislação vigente em vigor e no Estatuto Social. Os acionistas -administradores da Companhia se abstiveram de votar neste item da ordem do dia. Em cumprimento ao disposto no Artigo 30, §4º da Instrução CVM nº 480 de 2009, o Presidente da Mesa informou que foram computados 30.053.643 votos pela aprovação, 3.353.224 votos pela reprovação e 29.566.686 votos pela abstenção. (5) Foram eleitos 08 (membros) para o Conselho de Administração, nos termos da proposta da administração. Assim, **por maioria**, foi aprovada a eleição, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021, do Sr. **Daniel Faccini Castanho**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 24.200.410-6/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 177.268.508-92, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração. (6) **Por unanimidade,** foi aprovada a eleição, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021, do Sr. **Daniel Krepel Goldberg**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 278.636.858-85, portador do documento de identidade nº 22.999.951-7, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração. (7) **Por maioria,** foi aprovada a eleição, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021, do Sr. **Maurício Nogueira Escobar**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 04/07/1975, portador da carteira de identidade nº 17.173.317-4/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 179.933.738-32, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração. (8) **Por unanimidade,** foi aprovada a eleição, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021, do Sr. **Gabriel Ralston Correa Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 03/03/1974, portador da C. I nº 073.664.54-54/SSP-BA, portador do CPF sob o nº 043.580.888-56, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração. (9) **Por unanimidade,** foi aprovada a eleição, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021, do Sr. **Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves**, brasileiro, engenheiro civil, nascido em 05/03/1975, casado, inscrito no CPF sob o nº 882.494.845-68, portador da carteira de identidade nº 515098655 / SSP-SP, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração. (10) **Por unanimidade,** foi aprovada a eleição, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021, do Sr. **Marcelo Szekacs de Magalhães**, brasileiro, casado, economista, nascido em 11/01/1979, portador da carteira de identidade nº 11.647.795-1, emitido pelo I.F.P-RJ, inscrito no CPF sob o nº 078.011.847-26, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração. (11) **Por unanimidade,** foi aprovada a eleição, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021, do Sr. **Sílvio José Genesini Júnior**, engenheiro de produção, nascido em 27/10/1952, casado, inscrito no CPF sob o nº 607.689.408-34, portador da carteira de identidade nº 5610359 SSP/SP, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração. O Sr. Silvio José Genesini Júnior se enquadra nos critérios de independência previstos no Artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado. (12) **Por unanimidade,** foi aprovada a eleição, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021, do Sr. **Osvaldo Barbosa de Oliveira**, administrador de empresas, nascido em 05/02/1958, casado, inscrito no CPF sob o nº 954.171.848-53, portador da carteira de identidade nº 6.312.713 SSP/SP, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração, conforme Proposta da Administração. O Sr. Osvaldo Barbosa de Oliveira se enquadra nos critérios de independência previstos no Artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado. (13) **Instalação do Conselho Fiscal**. Considerando que mais de 2% dos acionistas com direito a voto requereram a instalação do Conselho Fiscal e considerando o disposto na Instrução Normativa CVM nº 324 de 19/01/2000, referido órgão foi instalado. Na oportunidade, foram eleitos, por unanimidade, como conselheiros: **Guillermo Oscar Braunbeck**, argentino, economista, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 106.627.498-39 e **Sandra Carusi Guida de Souza**, brasileira e italiana, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG 30118330-2, inscrita no CPF n 215.531.748-44; e, como suplentes, o Sr. **Bruno Meirelles Salotti**, professor universitário, casado, portador do documento de identidade nº 24299560-3, inscrito no CPF sob o nº 278.948.878-97 e o Sr. **Reginaldo Ragucci**, brasileiro, divorciado, contabilista, inscrito no CPF sob o nº 899.755.298-87. Em cumprimento ao disposto no Artigo 30, §4º da Instrução CVM nº 480 de 2009, o Presidente da Mesa informou que foram computados 37.592.344 votos pela aprovação da eleição dos Conselheiros Sandra e Guillermo, e suplentes Bruno e Reginaldo. Em votação em separado, os acionistas minoritários presentes, por unanimidade, elegeram, como conselheira, **Carla Alessandra Trematore**, brasileira, contadora, inscrita no CPF sob o nº 248.855.668-86, e, como suplente **Luciana Doria Wilson**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 25.396.311-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.475.448-99. Em cumprimento ao disposto no Artigo 30, §4º da Instrução CVM nº 480 de 2009, o Presidente da Mesa informou que foram computados 6.214.832 votos pela aprovação da eleição da Conselheira Carla Alessandra Trematore, e sua respectiva suplente Luciana Doria Wilson. **Por unanimidade**, os acionistas deliberaram que a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal em exercício corresponderá ao percentual mínimo previsto no §3º, do Artigo 162, da Lei nº 6.404/76. Em cumprimento ao disposto no Artigo 30, §4º da Instrução CVM nº 480 de 2009, o Presidente da Mesa informou que foram computados 6.214.832 votos pela aprovação. **IX. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o conclave, lavrando-se esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada pela Presidente e pelo Secretário da Mesa. Os termos de posse dos membros do Conselho de Administração eleitos seguem anexos à presente ata. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. São Paulo (SP), 25 de abril de 2019. Confere com o documento original lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais arquivado na sede da Companhia. **Marina Oehling Gelman -** Presidente da Mesa; **Thales Poubel Catta Preta Leal -** Secretário da Mesa. JUCESP sob nº 254.650/19-3 em 13/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.