



Bradespar

Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária nº 318, do Conselho de Administração realizada em 11.11.2015

Aos 11 dias do mês de novembro de 2015, às 9h, no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração no final assinados, atendendo à convocação do seu Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão, por meio de carta emitida em 5.11.2015, conforme comprovante que estava sobre a mesa e que ficará arquivado juntamente com exemplar desta Ata na sede da Companhia, para os devidos fins de direito. Assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Lázaro de Mello Brandão, que convidou o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para Secretário. **Deliberações:**

a) apreciaram e aprovaram, de conformidade com as disposições do Inciso V do Artigo 142 da Lei nº 6.404/76, os Comentários da Administração sobre o desempenho da Sociedade, as contas da Diretoria, as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas transcritos no Livro Diário, relativos ao terceiro trimestre de 2015; e b) registraram o pedido de renúncia, em carta de 3.11.2015, formulado pelo senhor Antônio Bornia, ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Sociedade, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão, dispensando-se a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito.

Quórum das Deliberações: unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração. O senhor Marcelo Gasparino da Silva, por encontrar-se fora da localidade da reunião, proferiu seu voto por e-mail, o qual ficará arquivado na sede da Companhia, conforme prerrogativa do Parágrafo Primeiro do Artigo 9º do estatuto social. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Membros: Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Aurélio Conrado Boni e Marcelo Gasparino da Silva. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradespar S.A. aa) Ismael Ferraz e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 556.135/15-5, em 16.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.



Índice de
Ações com Traj. Altíssima
Diferenciada

ITAG



DOESP – 1COL X 18CM

pefran
11 3885.9696



Bradespar

Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária nº 318, do Conselho de Administração realizada em 11.11.2015

Aos 11 dias do mês de novembro de 2015, às 9h, no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração no final assinados, atendendo à convocação do seu Presidente, senhor Lázaro de Mello Brandão, por meio de carta emitida em 5.11.2015, conforme comprovante que estava sobre a mesa e que ficará arquivado juntamente com exemplar desta Ata na sede da Companhia, para os devidos fins de direito. Assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Lázaro de Mello Brandão, que convidou o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para Secretário. **Deliberações:** a) apreciaram e aprovaram, de conformidade com as disposições do Inciso V do Artigo 142 da Lei nº 6.404/76, os Comentários da Administração sobre o desempenho da Sociedade, as contas da Diretoria, as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas transcritos no Livro Diário, relativos ao terceiro trimestre de 2015; e b) registraram o pedido de renúncia, em carta de 3.11.2015, formulado pelo senhor Antônio Bornia, ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Sociedade, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão, dispensando-se a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. **Quórum das Deliberações:** unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração. O senhor Marcelo Gasparino da Silva, por encontrar-se fora da localidade da reunião, proferiu seu voto por e-mail, o qual ficará arquivado na sede da Companhia, conforme prerrogativa do Parágrafo Primeiro do Artigo 9º do estatuto social. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Membros: Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz, Aurélio Conrado Boni e Marcelo Gasparino da Silva. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradespar S.A. aa) Ismael Ferraz e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão:** Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 556.135/15-5, em 16.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.



Índice de
Ações com Tag Along
Diferenciado

ITAG



VEC – 2COL X 16CM

pefran
11 3885.9696