

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 29.3.2019

Aos 29 dias do mês de março de 2019, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade, formulado pelo senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, em carta de 11.2.2019, cuja transcrição foi dispensada, a qual encontra-se arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Foi consignado agradecimentos pelos serviços prestados; 2) eleger para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretores: Bernardo Ferreira Castello**, brasileiro, casado, atuário, RG 53.666.058-X/SSP-SP, CPF 086.310.107/07; **Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, securitário, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; e **Jose Pires**, brasileiro, casado, securitário, RG 23.895.559-X/SSP-SP, CPF 742.419.316/34, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, CEP 06472-900. Os Diretores eleitos: a) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; b) terão mandato coincidente com o dos demais membros, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2021. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior**, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretor Vice-Presidente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; **Diretores Gerais: Manoel Antônio Peres**, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888/83, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; **Jorge Pohlmann Nasser**, RG 36.651.358-8/SSP-SP, CPF 399.055.270/87, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Ney Ferraz Dias**, RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 813.465.577/72, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; **Ivan Luiz Gontijo Júnior**, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Diretor Gerente: Curt Cortese Zimmermann**, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780/49; **Diretores: Alexandre Nogueira da Silva**, RG 08.473.020-9/IFP-RJ, CPF 026.251.157/69; **Bernardo Ferreira Castello**, RG 53.666.058-X/SSP-SP, CPF 086.310.107/07; **Gedson Oliveira Santos**, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; **Jose Pires**, RG 23.895.559-X/SSP-SP, CPF 742.419.316/34; **Juliano Ribeiro Marcílio**, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878/02; e **Vinicius Marinho da Cruz**, RG 50.942.449-1/SESEG-RJ, CPF 074.063.487/97, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 3) de conformidade com o disposto na letra "o" do Artigo 9º do Estatuto Social, fixar, a partir do mês de abril/2019, a remuneração de membros da Diretoria, nominados em relação que ficará arquivada no Departamento de Recursos Humanos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. 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. Bradseg Participações S.A. aa) Octavio de Lazari Júnior e Jorge Pohlmann Nasser. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 241.527/19-3, em 3.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bradseg Participações S.A.

CNPJ nº 02.863.655/0001-19 – NIRE 35.300.158.938

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 29.3.2019

Aos 29 dias do mês de março de 2019, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade, formulado pelo senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, em carta de 11.2.2019, cuja transcrição foi dispensada, a qual encontra-se arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Foi consignado agradecimentos pelos serviços prestados; 2) eleger para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretores: Bernardo Ferreira Castello**, brasileiro, casado, atuário, RG 53.666.058-X/SSP-SP, CPF 086.310.107/07; **Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, securitário, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; e **Jose Pires**, brasileiro, casado, securitário, RG 23.895.559-X/SSP-SP, CPF 742.419.316/34, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, CEP 06472-900. Os Diretores eleitos: a) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; b) terão mandato coincidente com o dos demais membros, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2021. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior**, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretor Vice-Presidente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; **Diretores Gerais: Manoel Antônio Peres**, RG 8.014.301.397/SSP-RS, CPF 033.833.888/83, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; **Jorge Pohlmann Nasser**, RG 36.651.358-8/SSP-SP, CPF 399.055.270/87, com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; **Ney Ferraz Dias**, RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 813.465.577/72, com domicílio na Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901; **Ivan Luiz Gontijo Junior**, OAB/RJ nº 044.902, CPF 770.025.397/87; **Diretor Gerente: Curt Cortese Zimmermann**, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780/49; **Diretores: Alexandre Nogueira da Silva**, RG 08.473.020-9/IFP-RJ, CPF 026.251.157/69; **Bernardo Ferreira Castello**, RG 53.666.058-X/SSP-SP, CPF 086.310.107/07; **Gedson Oliveira Santos**, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; **Jose Pires**, RG 23.895.559-X/SSP-SP, CPF 742.419.316/34; **Juliano Ribeiro Marcílio**, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878/02; e **Vinicius Marinho da Cruz**, RG 50.942.449-1/SESEG-RJ, CPF 074.063.487/97, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 3) de conformidade com o disposto na letra "o" do Artigo 9º do Estatuto Social, fixar, a partir do mês de abril/2019, a remuneração de membros da Diretoria, nominados em relação que ficará arquivada no Departamento de Recursos Humanos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. 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. Bradseg Participações S.A. aa) Octavio de Lazari Júnior e Jorge Pohlmann Nasser. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 241.527/19-3, em 3.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 13 cm


11 3885.9696