



# Bradespar

## Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

### Ata da Reunião Extraordinária nº 350, do Conselho de Administração, realizada em 12.11.2019

Aos 12 dias do mês de novembro de 2019, às 15h, no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, atendendo à convocação do senhor Fernando Jorge Buso Gomes, por meio de cartas expedidas em 7.11.2019, conforme comprovantes que estavam sobre a mesa e que ficarão arquivados, juntamente com exemplar desta Ata, na sede da Companhia, para os devidos fins de direito. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Fernando Jorge Buso Gomes, que convidou o senhor Antonio José da Barbara para assumir a função de Secretário. Dando início aos trabalhos, foi registrada a participação do senhor André Leal Faoro, por teleconferência, em razão de se encontrar fora da localidade da reunião, conforme prerrogativa do Parágrafo Primeiro do Artigo 9º do Estatuto Social. Em seguida, os senhores Conselheiros consignaram homenagens póstumas ao senhor Lázaro de Mello Brandão, Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, falecido em 16.10.2019. Em decorrência, atendendo às disposições estatutárias, notadamente o Parágrafo Segundo do já mencionado Artigo 9º, registraram a assunção da Presidência deste Órgão pelo Vice-Presidente senhor Fernando Jorge Buso Gomes.

Dando continuidade, os senhores Conselheiros:

- 1) deliberaram pelo preenchimento do cargo de Vice-Presidente deste Órgão, vago em decorrência da assunção acima mencionada, nomeando o Conselheiro senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme.

Ato contínuo, deliberaram registrar, também, que os administradores nominados acima para ocupar novos postos: 1) completarão os mandatos em curso, que se estenderão até as posses dos novos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020; 2) arquivaram na sede da Sociedade as respectivas declarações, sob as penas da lei, de que atendem as condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; e 3) assinaram a presente Ata que valerá como Termo de Posse.

- 2) aprovaram, de conformidade com as disposições do Inciso V do Artigo 142 da Lei nº 6.404/76, as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas referentes ao terceiro trimestre de 2019, previamente analisadas pelo Conselho Fiscal da Companhia, em reunião realizada em 11.11.2019. Em seguida, os senhores Luís Carlos Matias Ramos, Edison Arisa Pereira e Wilian Shigueaki Tatebe, representantes da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, presentes à reunião exclusivamente para tratamento desse tema, apresentaram aos demais participantes o Relatório de Revisão sobre as mencionadas Demonstrações, retirando-se da sala após o término da apresentação.

- 3) .....

**Quórum das Deliberações:** aprovadas por unanimidade de votos dos membros presentes.

Não havendo mais nada a tratar, a palavra foi colocada ao dispor de quem dela quisesse fazer uso. Nesse instante, os senhores Conselheiros, reportando-se ao Fato Relevante que a Companhia divulgou no último dia 31.10 ao mercado, solicitaram à Diretoria que continue avaliando a evolução do resultado do exercício social em curso e o fluxo de caixa livre da Bradespar para aferir a viabilidade de submeter, até o fechamento do resultado ou previamente à próxima Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, proposta para pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio. Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos e determinando a lavratura desta Ata que foi assinada por todos os conselheiros presentes, ficando registrada a ausência da senhora Denise Aguiar Alvarez. aa) Presidente: Fernando Jorge Buso Gomes; Secretário: Antonio José da Barbara; Membros: Fernando Jorge Buso Gomes, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto e André Leal Faoro.

Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradespar S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 647.894/19-1, em 26.12.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Índice de Ações com Top Alvo Diferenciada



DOESP – 1 col x 28 cm





## Bradespar S.A.

CNPJ nº 03.847.461/0001-92 – NIRE 35.300.178.360

### Ata da Reunião Extraordinária nº 350, do Conselho de Administração, realizada em 12.11.2019

Aos 12 dias do mês de novembro de 2019, às 15h, no Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, atendendo à convocação do senhor Fernando Jorge Buso Gomes, por meio de cartas expedidas em 7.11.2019, conforme comprovantes que estavam sobre a mesa e que ficarão arquivados, juntamente com exemplar desta Ata, na sede da Companhia, para os devidos fins de direito. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Fernando Jorge Buso Gomes, que convidou o senhor Antonio José da Barbara para assumir a função de Secretário. Dando início aos trabalhos, foi registrada a participação do senhor André Leal Faoro, por teleconferência, em razão de se encontrar fora da localidade da reunião, conforme prerrogativa do Parágrafo Primeiro do Artigo 9º do Estatuto Social. Em seguida, os senhores Conselheiros consignaram homenagens póstumas ao senhor Lázaro de Mello Brandão, Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, falecido em 16.10.2019. Em decorrência, atendendo às disposições estatutárias, notadamente o Parágrafo Segundo do já mencionado Artigo 9º, registraram a assunção da Presidência deste Órgão pelo Vice-Presidente senhor Fernando Jorge Buso Gomes.

Dando continuidade, os senhores Conselheiros:

- 1) deliberaram pelo preenchimento do cargo de Vice-Presidente deste Órgão, vago em decorrência da assunção acima mencionada, nomeando o Conselheiro senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme.

Ato contínuo, deliberaram registrar, também, que os administradores nominados acima para ocupar novos postos: 1) completarão os mandatos em curso, que se estenderão até as posses dos novos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020; 2) arquivaram na sede da Sociedade as respectivas declarações, sob as penas da lei, de que atendem as condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76; e 3) assinaram a presente Ata que valerá como Termo de Posse.

- 2) aprovaram, de conformidade com as disposições do Inciso V do Artigo 142 da Lei nº 6.404/76, as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas referentes ao terceiro trimestre de 2019, previamente analisadas pelo Conselho Fiscal da Companhia, em reunião realizada em 11.11.2019. Em seguida, os senhores Luís Carlos Matias Ramos, Edison Arisa Pereira e Wiliam Shigueaki Tatebe, representantes da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, presentes à reunião exclusivamente para tratamento desse tema, apresentaram aos demais participantes o Relatório de Revisão sobre as mencionadas Demonstrações, retirando-se da sala após o término da apresentação.

- 3) .....

**Quórum das Deliberações:** aprovadas por unanimidade de votos dos membros presentes.

Não havendo mais nada a tratar, a palavra foi colocada ao dispor de quem dela quisesse fazer uso. Nesse instante, os senhores Conselheiros, reportando-se ao Fato Relevante que a Companhia divulgou no último dia 31.10 ao mercado, solicitaram à Diretoria que continue avaliando a evolução do resultado do exercício social em curso e o fluxo de caixa livre da Bradespar para aferir a viabilidade de submeter, até o fechamento do resultado ou previamente à próxima Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, proposta para pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio. Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos e determinando a lavratura desta Ata que foi assinada por todos os conselheiros presentes, ficando registrada a ausência da senhora Denise Aguiar Alvarez. aa) Presidente: Fernando Jorge Buso Gomes; Secretário: Antonio José da Barbara; Membros: Fernando Jorge Buso Gomes, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto e André Leal Faoro.

.....  
Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradespar S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 647.894/19-1, em 26.12.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 24 cm

