

JUCESP  
08 12 15

**SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**

**CNPJ/MF nº. 69.034.668/0001-56**

**NIRE 35.300.368.169**

**ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – AGE**

Realizada em 01 de outubro de 2015

**DATA, HORA E LOCAL:** Ao 1 de outubro de 2015, às 14h00min horas, na sede da Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação face à presença de todos os acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

**MESA:** Presidente **GERALDO FRANÇA SOBREIRA**, Secretário **MANUEL ALFONSO COLMENARES APONTE**.

**PRESEÇA:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital da Companhia, a saber: (a) **SODEXO PASS INTERNATIONAL**, sociedade simples por ações, com sede na França, no endereço 255 Quai de la Bataille de Stalingrad 92866 – Issy – Lès – Moulineaux Cedex 9, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.678.801/0001-24, neste ato devidamente representada por seu procurador Sr. **Manuel Alfonso Colmenares Aponte**, venezuelano, casado, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº. V523504-W, inscrito no CPF/MF sob o nº. 233.028.298-25, com endereço com endereço na Avenida Andrômeda, 885 – 24º andar, Condomínio Century Plaza – Torre Corporate - Barueri – São Paulo – Brasil, CEP: 06473-000; (b) **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede social na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 1º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.744.404/0001-43, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.223.134.235, neste ato, representada na forma do seu contrato social pelo Sr. **Geraldo França Sobreira**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 36.593.012-X, SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.598.997-34, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000; e (c) **MANUEL ALFONSO COLMENARES APONTE**, venezuelano, casado, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº. V523504-W, inscrito no CPF/MF sob o nº. 233.028.298-25, com endereço com endereço na Avenida Andrômeda, 885 – 24º andar, Condomínio Century Plaza – Torre Corporate - Barueri – São Paulo – Brasil, CEP: 06473-000; estando, portanto, devidamente instalada a Assembleia.

JUCESP  
08 12 15

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias de interesse da Companhia: (i) alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir a mudança na composição acionária da Companhia, tendo em vista a transferência da ação de titularidade do Sr. Vincent Roland Maurice Bouvet para o Sr. Manuel Alfonso Colmenares Aponte formalizada por termo lavrado no livro de "Transferência de Ações Nominativas" datado de 17 de agosto de 2015, nos termos do § 1º, do artigo 31, da Lei 6.404/76; (ii) destituição do Sr. Manuel Alfonso Colmenares Aponte do cargo de Diretor Financeiro; (iii) indicação e nomeação do Sr. Marcos Eduardo Binder para o cargo de Diretor Financeiro; (iv) alteração do parágrafo primeiro, II, do artigo 11 do Estatuto Social para formalização do aprovado em (ii) e (iii); (v) destituição do Sr. Didier Bruno Dumont do cargo de Presidente do Conselho de Administração; (vi) indicação e nomeação do Sr. Juan Camilo Chaves Zuluaga para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (vii) alteração do parágrafo dez e parágrafo onze do artigo 14 do Estatuto Social para refletir o aprovado em (v) e (vi) acima; e (viii) a publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

**DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, resultaram as mesmas aprovadas unanimemente por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas, nos seguintes termos:

(i) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir a mudança na composição acionária da Companhia, tendo em vista a transferência da ação de titularidade do Sr. Vincent Roland Maurice Bouvet para o Manuel Alfonso Colmenares Aponte, formalizada por termo lavrado no livro de "Transferência de Ações Nominativas" datado de 17 de agosto de 2015, nos termos do § 1º, do artigo 31, da Lei 6.404/76, portanto o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 759.706.750,00 (setecentos e cinquenta e nove milhões, setecentos e seis mil e setecentos e cinquenta reais) em moeda corrente do país, dividido em 759.706.750 (setecentas e cinquenta e nove milhões, setecentas e seis mil e setecentas e cinquenta) ações, todas ordinárias, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os acionistas:**

<b>Acionista</b>	<b>Nº de Ações</b>
Sodexo Pass International	462.032.789
Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda.	297.673.960
Manuel Alfonso Colmenares Aponte	1
<b>Total</b>	<b>759.706.750</b>

**Parágrafo único - A Companhia reconhece um só proprietário para cada ação ordinária, e a cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral."**

*[Assinatura]*





DUCESP  
de 12 15

de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 1º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000. O Diretor Financeiro é investido em seu cargo, por prazo de 03 (três) anos, admitida reeleição, devendo permanecer no cargo até a posse do seu sucessor.

**Parágrafo segundo** - Os mandatos dos Diretores serão estabelecidos no momento de suas respectivas designações, sendo admitida a recondução."

(v) a destituição do Sr. **DIDIER BRUNO DUMONT**, francês, casado, administrador, portador do RNE nº V452071-V e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.085.977-02, residente e domiciliado na Rua Heron Domingues, 115, Casa B, Jardim Cordeiro, São Paulo/SP do cargo de Presidente do Conselho de Administração.

(vi) a indicação e nomeação do Sr. **JUAN CAMILO CHAVES ZULUAGA**, colombiano, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte nº PE117171, residente e domiciliado na CL 138 BIS #6 -19 TO 9, ap. 301, NN – Santa Fé de Bogota, Cundinamarca, Colômbia, CEP 60233 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração com mandato de 2 (dois) anos a contar desta data.

O conselheiro ora eleito fica investido em seu cargo mediante assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio, e que faz parte integrante do presente instrumento, cabendo-lhe os poderes a ele estabelecidos pelo Estatuto Social da Companhia, e declara, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o seu acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei 6.404/76.

(vii) a alteração do parágrafo dez e parágrafo onze do artigo 14 do Estatuto Social para formalização do aprovado em (v) e (vi) acima, os quais passam o vigorar da seguinte forma:

**"Artigo 14** - O Conselho de Administração será composto de 3 (três) membros, indicados e destituíveis a qualquer tempo pelo voto de acionista ou acionistas que representem mais da metade do capital social.

[...]

**Parágrafo dez** - Os acionistas nomearam para ocuparem os cargos do Conselho de Administração:

a) Sr. **JUAN CAMILO CHAVES ZULUAGA**, colombiano, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte nº PE117171, residente e domiciliado na CL 138 BIS #6 -19 TO 9, ap. 301, NN – Santa Fé de Bogota, Cundinamarca, Colômbia, CEP 60233;

*[assinatura]*

JUCESP  
08 12 15

b) Sr. **SEBASTIEN RAYMOND DE TRAMASURE**, francês, casado, administrador, portador do passaporte nº 13DC02038, residente em 11bis Rue d'Orléans 92200 Neuilly-sur-Seine, França; e

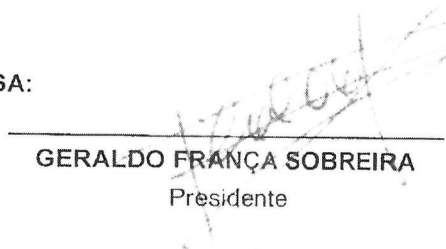
c) Sr. **DENIS PAUL FRANÇOIS MACHUEL**, casado, francês, portador do passaporte nº 09PK01213, residente 2 Rue Des Dardanelles, 75017, Paris, França.


**Parágrafo onze** - Os acionistas indicaram e nomearam o Sr. **JUAN CAMILO CHAVES ZULUAGA**, acima qualificado, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, ao qual compete a condução dos trabalhos e deliberações do referido órgão."

(viii) a publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

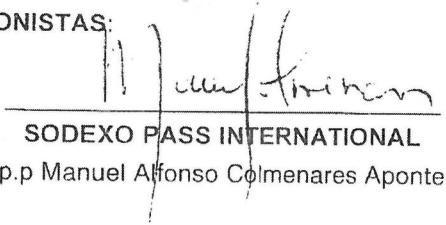
**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Certifica-se que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** Assinaturas: Presidente: Geraldo França Sobreira; Secretário: Manuel Alfonso Colmenares Aponte; Acionistas: Sodexo Pass International (p.p. Manuel Alfonso Colmenares Aponte), Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda. (r.p. Geraldo França Sobreira) e Manuel Alfonso Colmenares Aponte.

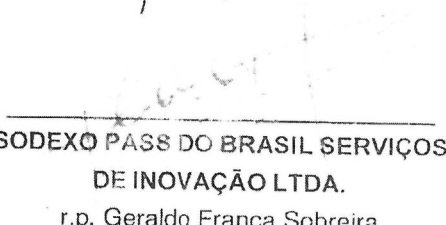
MESA:

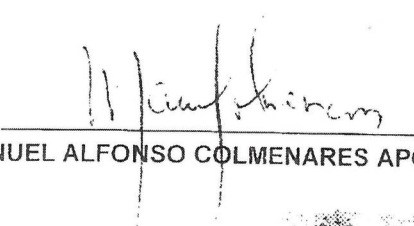
  
GERALDO FRANÇA SOBREIRA  
Presidente

  
MANUEL ALFONSO COLMENARES APONTE  
Secretário

ACIONISTAS:

  
SODEXO PASS INTERNATIONAL  
p.p Manuel Alfonso Colmenares Aponte

  
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS  
DE INOVAÇÃO LTDA.  
r.p. Geraldo França Sobreira

  
MANUEL ALFONSO COLMENARES APONTE



CERTIFICO O REGISTRO  
SOP O NÚMERO  
542.417/15-7

FLÁVIA REGINA BRITTO  
SECRETARIA GERAL





## Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.

CNPJ/MF nº 06.034.668/0001-56 - NIRE 35.300.368.169

Ata da Assembleia Extraordinária realizada em 01/10/2015

**Data, Hora e Local:** Ao 01/10/2015, às 14 horas, na sede da Companhia. **Convocação:** Dispensada, pela presença de todos os acionistas. **Mesa:** Geraldo França Sobrinho - Presidente; Manuel Alfonso Colmenares Aponte - Secretário. **Presença:** Acionistas representando 100% do capital da Companhia. **Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos:** (i) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir a mudança na composição acionária da Companhia, tendo em vista a transferência da ação de titularidade do Vincent Roland Maurice Bouvet para o Manuel Alfonso Colmenares Aponte, formalizada por termo lavrado no livro de "Transferência de Ações Nominativas" datado de 17/08/2015, nos termos do § 1º, do artigo 31, da Lei 6.404/76, portanto o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 759.706.750,00 em moeda corrente do país, dividido em 759.706.750 ações, todas ordinárias, nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os acionistas:**

Acionista	Nº de Ações
Sodexo Pass Internacional	462.032.789
Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda.	297.673.960
Manuel Alfonso Colmenares Aponte	1
<b>Total</b>	<b>759.706.750</b>

**§ Único - A Companhia reconhece um só proprietário para cada ação ordinária, e a cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.** (ii) a destituição do Sr. Manuel Alfonso Colmenares Aponte, acima qualificado do cargo de Diretor Financeiro. (iii) a indicação e nomeação do Sr. Marcos Eduardo Blinder, portador do RG nº 27.728.405 SSP e do CPF/MF nº 143.814.758-95, para o cargo de Diretor Financeiro com mandato de 3 anos a contar desta data. O diretor ora eleito foi investido em seu cargo mediante assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio, e que faz parte integrante do presente instrumento, cabendo-lhe a posse a partir da data estabelecida pelo Estatuto Social da Companhia. (iv) a alteração do § 1º, II, do artigo 11 do Estatuto Social para formalização do aprovado em (ii) e (iii), o qual passa a vigorar da seguinte forma: **"Artigo 11 - A Diretoria será composta por 2 membros, pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, com títulos específicos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro, ambos eleitos pelos acionistas. § 1º - Os acionistas indicam e nomeiam: i. para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Geraldo França Sobrinho, portador do RG nº 36.593.012-X SSP/SP e do CPF/MF nº 705.998.997-34. O Diretor Presidente é investido em seu cargo, por prazo de 3 anos, admitida reeleição, devendo permanecer no cargo até a posse do seu sucessor. ii. para ocupar o cargo de Diretor Financeiro, o Sr. Marcos Eduardo Blinder, portador do RG nº 27.728.405 SSP e CPF/MF nº 143.814.758-95. O Diretor Financeiro é investido em seu cargo, por prazo de 3 anos, admitida reeleição, devendo permanecer no cargo até a posse do seu sucessor. § 2º - Os mandatos dos Diretores serão estabelecidos no momento de suas respectivas designações, sendo admitida a recondução." (v) a destituição do Sr. Didier Bruno Dumont, portador do RNE nº V452071-V e do CPF/MF nº 060.085.977-02, do cargo de Presidente do Conselho de Administração. (vi) a indicação e nomeação do Sr. Juan Camilo Chaves Zuluaga, portador do passaporte nº PE117171, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração com mandato de 2 anos a contar desta data. O conselho ora eleito foi investido em seu cargo mediante assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio. (vii) a alteração do § 10 e § 11 do artigo 14 do Estatuto Social para formalização do aprovado em (v) e (vi) acima, os quais passam a vigorar da seguinte forma: **"Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto de 3 membros, indicados e destituíveis a qualquer tempo pelo voto de acionista ou acionistas que representem mais da metade do capital social. [...] § 10 - Os acionistas nomeiam para ocupar os cargos do Conselho de Administração: a) Sr. Juan Camilo Chaves Zuluaga, portador do passaporte nº PE117171; b) Sr. Sebastian Raymond de Tramsure, portador do passaporte nº 13DC020388; e c) Sr. Denis Paul François Machuel, portador do passaporte nº 09PK01213. § 11 - Os acionistas indicam e nomeiam o Sr. Juan Camilo Chaves Zuluaga, acima qualificado, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, ao qual compete a condução dos trabalhos e deliberações do referido órgão." (viii) a publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. JUCESP - Certidão de registro sob o nº 542.417/15-7 em 08/12/2015. Flávia Regina Brito - Secretária Geral.****

## OP Gestão de Propriedades S.A.

CNPJ/MF nº 20.620.396/0001-87 - NIRE 35300472616 ("Companhia")

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária

**Data, hora e local:** Em 31 de julho de 2015, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 14º andar, parte E, Butantã, CEP 05501-050. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Carla Gouveia Barreto, Presidente; Myrela Caetano da Silva Reis, Secretária. **Ordem do Dia:** 1) Apropriação do documento de Protocolo e Justificação relativo à operação de incorporação, pela Companhia, da OP Propriedades S.A., sociedade por ações fechada, com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 14º andar, parte E, Butantã, CEP 05501-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.314.738/0001-01 ("OP Propriedades"), celebrada nesta data, entre os Diretores da Companhia e da OP Propriedades ("Protocolo e Justificação"). 2) Ratificação da nomeação da empresa especializada para avaliação do patrimônio líquido da OP Propriedades. 3) Apropriação do laudo de avaliação do patrimônio líquido da OP Propriedades elaborado previamente por empresa especializada ("Laudo de Avaliação"). 4) Apropriação da incorporação da OP Propriedades pela Companhia. 5) Autorização dos Diretores da Companhia para implementar todos os atos necessários para a efetivação da incorporação da OP Propriedades pela Companhia. **Deliberações:** 1) Autorizada a lavratura da presente Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 2) Aprovado o Protocolo e Justificação relativo à incorporação da OP Propriedades pela Companhia, que é parte integrante e complementar desta Ata como Anexo I. 3) Ratificada a nomeação da empresa especializada Guimarães e Sielro Consultoria e Serviços Contábeis, sociedade inscrita no CNPJ Regional de Contabilidade sob o CRC - BA nº 004903/O-5 e no CNPJ/MF sob o nº 07.533.214/0001-72, sediada na Avenida Tancredo Neves, nº 939, Edifício Esplanada Tower, sala nº 907, Camocho das Arvores, Salvador, BA, CEP 41820-021 ("Guimarães e Sielro"), tendo sido também ratificada a dispensa da presença de qualquer representante da referida empresa em trabalhos, em face da inexistência de laudo de Avaliação transcrita no Anexo I. 4) A Companhia, procedendo a avaliação do patrimônio líquido da OP Propriedades, para efeito de incorporação desta na Companhia, aprovada a incorporação desta na Companhia, de acordo com os artigos 228, §1º, e 227 da Lei das S.A., e a incorporação das ações da OP Propriedades, em virtude da incorporação, a Companhia, em nome da OP Propriedades, passando a ser em todos os direitos e obrigações. (ii) considerando que o patrimônio líquido da Companhia socializada com aumento do capital das ações da OP Propriedades e dos ativos representados pelos pertences, pelos elementos ativos e passivos, pelo Laudo constante do Anexo I, a Companhia a praticarem todos os atos necessários para a efetivação da incorporação e demais operações ora aprovadas, bem como ratificar eventuais atos já praticados pela administração com relação a tais deliberações. **Quorum das Deliberações:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 31 de julho de 2015. **Mesa:** Carla Gouveia Barreto, Presidente; Myrela Caetano da Silva Reis, Secretária. **Acionistas:** Odebrecht Properties Investimentos S.A., representada por Carla Gouveia Barreto e Otávio França Tavares da Silva; e Odebrecht Properties Parcerias S.A., representada por Carla Gouveia Barreto e Otávio França Tavares da Silva. **Certifico e dou fé** que esta Ata é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. Myrela Caetano da Silva Reis, Secretária. **Junta Comercial do Estado de São Paulo.** Certidão de registro sob o nº 417.798/15-5 em 18/09/2015. Flávia Regina Brito, Secretária-geral.

## TIISA - Infraestrutura e Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 10.579.577/0001-53 - NIRE nº 35300364848

### Ata de Reunião de Conselho de Administração

Realizada em 23 de Outubro de 2015

**1) Data, Hora e Local:** Realizada em 23 de outubro de 2015, às 10:00h, na sede da Companhia em São Paulo, SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1608, 3º andar, CEP 04548-005. **2) Convocação:** Dispensada a publicação de edital de convocação desta Reunião de Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76 (e alterações subsequentes), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3) Instalação e Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas constantes do livro de presença e de acordo com os termos do artigo 135 da Lei 6.404/76. **4) Mesa:** Presidência pelo Sr. João Vilar Garcia e secretariado pelo Sr. Ricardo Bellon Junior, designados nos termos do artigo 9º, § 2º do Estatuto Social. **5) Ordem do Dia:** Análise e deliberação, pelo Conselho de Administração, na forma do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, de nomeação de novo membro do Conselho, a ocupar o cargo renunciado pelo Sr. Cesar Romeu Fiedler, até a primeira Assembleia Geral a ocorrer. **6) Deliberações:** O Sr. Cesar Romeu Fiedler apresentou sua renúncia como membro do Conselho de Administração da Companhia, renúncia esta ora consignada e efetiva a partir desta data de 23 de outubro de 2015. Em vista da referida renúncia, o Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, elegeu o Sr. Ricardo Bellon Junior, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CREA RJ-84150962-D, portador do RG nº 04545559-9 e inscrito no CPF/MF sob nº 588.370.437-91, residente e domiciliado na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 106, apartamento 51, Pinheiros, CEP 05415-020, São Paulo, SP, para ocupar o cargo de Conselheiro eleito, cuja a realização da próxima Assembleia Geral da Companhia, residente e domiciliado no cargo de Diretor Presidente. Os Conselheiros agradeceram ao Sr. Cesar Romeu Fiedler pelos serviços prestados durante o período em que integrou o Conselho de Administração da Companhia, outorgando-lhe, em nome da Companhia, plena quitação quanto às suas responsabilidades em função do encargo até então ocupado, na forma do artigo 151 da Lei nº 6.404/76. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, composto por 5 (cinco) membros, passa a ser integrado, nesta data e até a próxima Assembleia Geral a se realizar, pelos Srs. João Vilar Garcia (Presidente do Conselho de Administração), Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Sr. Mário Pereira, Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, todos qualificados no item 7º abaixo e membros efetivos do Conselho de Administração com mandato até 31/12/2017, bem como pelo Sr. Ricardo Bellon Junior, também membro eleito do Conselho, assumindo o cargo com suas funções como Diretor Presidente, até a realização da próxima Assembleia Geral. Estando presente o Sr. Ricardo Bellon Junior, torna posse, para o cargo de conselheiro até a próxima Assembleia Geral, declarando, ainda, não estar incurso em quaisquer crimes que vedem o exercício da atividade mercantil, em cumprimento ao artigo 147, da Lei de Sociedades Anônimas. **7) Encerramento:** Não havendo nada mais a se deliberar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, a fim que fosse lavrada esta ata, por todos lida e achada conforme e assinada, ficando autorizada o seu registro, arquivamento e publicação. Membros do Conselho de Administração: (i) Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 877.564 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob nº 274.536.269-00, residente e domiciliado na Rua Clóvis Bevilacqua, 300, apartamento 801, Curitiba, PR, CEP 80035-080. (ii) Sr. João Vilar Garcia, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.030.478 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 796.994.728-04, residente e domiciliado na Rua Professor Arthur Ramos, 350, conjunto 401, São Paulo, SP, CEP 01454-010. (iii) Sr. Mário Pereira, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 1.374.354 (SSP/PR) e inscrito no CPF/MF sob nº 006.068.049-00, residente e domiciliado na Rua Francisco Rocha, 892, apartamento 21, Batel, Curitiba/PR e (iv) Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.254.344 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 798.451.938-20, domiciliado na Rua Casa do Ator, 1117, conjunto 24, Vila Olímpia, CEP 04546-004, em São Paulo, SP, e (v) Sr. Ricardo Bellon Junior, acima já qualificado. **Presidente:** Sr. João Vilar Garcia. **Secretário:** Sr. Ricardo Bellon Junior. **Confere com o original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 23 de outubro de 2015. **Ricardo Bellon Junior - Secretário;** João Vilar Garcia - Presidente. **Membro do Conselho de Administração Eleito e Empossado na forma do artigo 150, Lei nº 6.404/76:** Ricardo Bellon Junior. **JUCESP nº 519.018/15-1 em 24/11/2015.** Flávia Regina Brito - Secretária Geral.

## Santo Antônio Energia S.A.

CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE 35.300.352.891

### Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão

Edital de Convocação

**Santo Antônio Energia S.A. ("Emissora"),** na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfrica com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. ("Emissão"), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 18 de dezembro de 2015, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação, para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea "f", subitem "ii", do "Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfrica com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A." ("Escritura de Emissão"), celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado, de índice de cobertura do serviço da dívida ("ICSD") de, no mínimo, 1,2, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015; e (ii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ("Agente Fiduciário"), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, datado de 28 de agosto de 2013 ("Contrato de Cessão Fiduciária"), já anteriormente aditado, a fim de incluir a possibilidade de apresentação, em adição ou substituição à manutenção de recursos e/ou apresentação de carta(s) de fiança(s), de apólice(s) de seguro-garantia, para compor, total ou parcialmente, as 3 parcelas adicionais do Serviço da Dívida 1 e do Serviço da Dívida 2, se necessário maior recursos, em decorrência do disposto na alínea "b" do item 45 e na alínea "b" do item 46 da cláusula primeira do Contrato de Cessão Fiduciária, na Conta Reserva do Serviço da Dívida 1 (que é utilizada, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, para o pagamento das prestações de principal e acessórios dos Contratos de Financiamento Originais e do Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia), e na Conta Reserva do Serviço da Dívida 2 (que é utilizada, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, para o pagamento das prestações de principal e acessórios dos Contratos de Financiamento Suplementares). Os procedimentos aplicáveis à(s) carta(s) de fiança, atualmente previstos no Contrato de Cessão Fiduciária, serão substancialmente os mesmos à(s) apólice(s) de seguro. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao e-mail [assembleias@pentagonoinvestimentos.com.br](mailto:assembleias@pentagonoinvestimentos.com.br) até 08 horas antes do evento. Termos definidos no presente Edital terão o mesmo significado que lhes é atribuído no Contrato de Cessão Fiduciária.

São Paulo, 10 de dezembro de 2015

Eduardo de Melo Pinto - Diretor Presidente

## Telefônica vivo

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4

### ATA DA 284ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

#### DA TELEFÔNICA BRASIL S.A.

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 19 de novembro de 2015, às 11:00 horas, realizada na sede da Telefônica Brasil S.A. ("Companhia"), na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376, Bairro Cidade Monções, capital do Estado de São Paulo. **2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Antonio Carlos Valente da Silva, Presidente do Conselho de Administração e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, Secretário do Conselho de Administração. **3. PRESENCAS:** Presentes os Conselheiros de Administração da Companhia que subscrevem esta ata, conforme disposto no artigo 19, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia, havendo quorum necessário para instalação e deliberação. **4. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES:** **4.1. DECLARAÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DA COMPANHIA:** O Conselho de Administração da Companhia aprovou, por unanimidade, a proposta da Diretoria para declaração de juros sobre capital próprio aos acionistas da Companhia, no montante bruto de R\$ 235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais), equivalente ao valor de R\$ 130.510.020.450 por ação ordinária (ON) e R\$ 143.561.022.495 por ação preferencial (PN), correspondendo ao valor líquido, depois de descontado o imposto de renda na fonte, de R\$ 199.750.000,00 (cento e noventa e nove milhões, setecentos e cinquenta mil reais), equivalente ao valor de R\$ 110.933.517.382 por ação ordinária (ON) e R\$ 120.226.689.120 por ação preferencial (PN), com base no lucro líquido do exercício apurado no balanço de 31 de outubro de 2015, os quais serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2015, "ad referendum" da Assembleia Geral de Acionistas. O pagamento de referidos juros sobre capital próprio será realizado até o final do exercício social do ano de 2016, em data a ser definida pela Diretoria da Companhia. Os juros sobre capital próprio deverão ser creditados individualmente aos acionistas, obedecida a posição acionária constante dos registros da Companhia ao final do dia 30 de novembro de 2015, inclusive. Após esta data, as ações serão consideradas "ex-juros sobre o capital próprio". Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata pelo Secretário do Conselho, a qual foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes, passando a constar do livro próprio. São Paulo, 19 de novembro de 2015. (aa) Antonio Carlos Valente da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Santiago Fernández Valbuena - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Amos Genish; Antonio Gonçalves de Oliveira; Eduardo Navarro de Carvalho; Francisco Javier de Paz Mancho; José Fernando de Almansa Moreno-Barreda; Luciano Carvalho Ventura; Luis Javier Bastida Barguen; Luiz Fernando Furlan; Narcís Serra Serra e Roberto Oliveira de Lima. **Secretário do Conselho de Administração:** Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata da 284ª reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 19 de novembro de 2015, lavrada em livro próprio e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 529.360/15-9, de 30 de novembro de 2015. Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário do Conselho de Administração.**

## Tommy Hilfiger do Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 15.505.664/0001-80 - NIRE 35.300.437.250

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/06/2015

**1. Data, Hora e Local:** 10/06/2015, às 14h, na sede da Tommy Hilfiger do Brasil S.A. ("Companhia"), São Paulo/SP, Rua Coronel Luis Barroso, 151, sala 2, Santo Amaro, CEP 04750-030. **2. Mesa:** Daniel Heinrich Grieder - Presidente; Daniel Pires Carneiro - Secretário. **3. Presença e Convocação:** dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, com a alteração da Lei 9.307/96, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **4. Ordem do Dia:** 1) Aumentar o valor do aumento de capital e (ii) o aumento do capital autorizado da Companhia. **5. Deliberações:** após a deliberação da matéria constante da ordem do dia, a totalidade dos acionistas aprovou, por unanimidade e sem qualquer restrição ou ressalvas, o quanto segue: **5.1.** A ratificação do Artigo 5º do Estatuto Social de modo a restabelecer o valor do limite do capital autorizado de R\$50.000.000,00 que, por um lapso, foi alterado na ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2014. **5.2.** Aumento do capital autorizado dos atuais R\$50.000.000,00 para R\$80.000.000,00, um aumento, portanto, de R\$30.000.000,00. **5.3.** O aumento de capital social nos termos da Cláusula 4.17 do Master License Agreement celebrado entre Tommy Hilfiger Licensing, LLC e Companhia em 9/11/2002, dos atuais R\$47.996.484,00 para R\$51.073.482,00, um aumento, portanto, de R\$3.076.998,00, mediante a emissão de 1 nova ação preferencial, nominativa e sem valor nominal, atrelada ao preço de emissão de R\$3.076.998,00. A ação preferencial ora emitida e inscrita e integralizada, na presente data e em moeda corrente nacional, pela acionista PVH B.V. (atual denominação social de Tommy Hilfiger B.V.), inscrita no CNPJ nº 17.084.723/0001-19, conforme boletim de subscrição contido no Anexo I à presente Ata. **5.3.1.** As acionistas integrantes da Sur America Development International Corp. renunciaram expressamente, neste ato, ao seu direito de preferência à subscrição de ações em razão do aumento de capital social da Companhia ora aprovado. **5.4.** Em decorrência do quanto deliberado nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 acima, a alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: **"Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda nacional, é de R\$ 51.073.482,00, dividido em (i) 23.998.244 ações ordinárias e (ii) 23.998.241 ações preferenciais, todas sem valor nominal. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social sem necessidade de alterar este Estatuto Social, mediante deliberação do Conselho de Administração, o qual é competente para estabelecer o preço de emissão e todas as outras condições, assim como os termos de subscrição e pagamento das ações, até o limite de R\$80.000.000,00." 5.5.** A reforma e a consolidação do Estatuto Social, passando o mesmo a vigorar com a redação prevista no Anexo II à presente Ata. **5.6.** A autorização para que a administração pratique todos os atos necessários ao fiel cumprimento das decisões ora tomadas pelos acionistas. **6. Lavratura e registro:** foi autorizada a lavratura e registro da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da LSA. **7. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma sumária, a qual depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. (i) Mesa: Daniel Heinrich Grieder - Presidente; Daniel Pires Carneiro - Secretário. (ii) Acionistas presentes: Inbrando S.A., PVH B.V. e Sur America Development International Corp. **Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** São Paulo, 10/06/2015. **Daniel Pires Carneiro - Secretário.** JUCESP nº 386.661/15-7 em 28/08/2015. Flávia Regina Brito - Secretária Geral.