

CHUBB

CHUBB SEGUROS  
BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 03.502.099/0001-18 - NIRE 35.300.174.542

Ata de Reunião do Conselho de Administração,  
Realizada em 31 de Março de 2017

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 31 de março de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Chubb Seguros Brasil S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 3.970, 25º a 28º andares do Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05402-920 (“**Companhia**”).

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **Mesa:** Sr. Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade - Presidente; e Vera Maria de Carvalho Pinto Rodrigues - Secretária.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a reeleição da Diretoria da Companhia e (ii) a ratificação dos cargos e funções atribuídos aos diretores da Companhia.

5. **Deliberações:** Os conselheiros, por unanimidade de votos, sem qualquer reserva ou ressalva, aprovaram: (i) a reeleição dos Srs. Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, securitário, portador da cédula de identidade RG nº 23.480.881-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 425.467.707-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; Paulo Manuel Pinto Pereira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.131.857-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 043-361.928-71, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; Marcelo Cesaro, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 24.146.964-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.720.168-54, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; e Luiz Antonio da Fonseca, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 07.990.398-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 976.261.637-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; todos com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 3.970, 25º a 28º andares do Edifício Eldorado Business Tower, CEP 05402-920, e com prazo de mandato de 3 (três) anos, conforme estabelecido no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia e nos termos de posse anexos. Os diretores ora reeleitos declaram, nos termos da lei, que cumprem com todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A. para a sua reeleição como diretores da Companhia, bem como preenchem todas as condições previstas no Anexo II da Resolução CNSP nº 330, de 9 de dezembro de 2015, e que não estão incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. (ii) tendo em vista as reeleições aprovadas neste ato, os cargos e funções da Diretoria da Companhia serão alocadas entre seus membros da seguinte forma: (ii.a) Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade: Diretor Presidente e Diretor responsável pelas relações com a SUSEP; (ii.b) Paulo Manuel Pinto Pereira: Diretor Vice-Presidente, Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 (Circulares SUSEP nº 234/03 e nº 445/12), Diretor responsável pelos controles internos e Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; (ii.c) Marcelo Cesaro: Diretor Vice-Presidente, Diretor responsável administrativo-financeiro e Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; (ii.d) Luiz Antonio da Fonseca: Diretor Vice-Presidente, Diretor responsável técnico (Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP nº 321/15), Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143/05, Diretor responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados, e Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

7. **Assinaturas:** Mesa: Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade - Presidente e Vera Maria de Carvalho Pinto Rodrigues - Secretária. Conselheiros: Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade, Roberto Salcedo Reyes e Angel Ignacio Díaz Millán. A presente ata é cópia fiel da original que foi lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2017.

Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade - Presidente.

Vera Marcia de Carvalho Pinto Rodrigues - Secretária.

JUCESP nº 424.248/17-7 em 15/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Localfrio S.A. Armazéns  
Gerais Frigoríficos

CNPJ/MF 58.317.751/0001-16 - NIRE 35.3.00117441

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas da Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos (“**Companhia**”) devidamente convocados a participarem, em primeira convocação da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 29.09.2017, às 9:30 horas, na Av. Francisco Matarazzo, 1400, conjunto 91, Água Branca, São Paulo, CEP: 05001-903 com a seguinte Ordem do Dia: (a) aumento de capital da Companhia, mediante a conversão da totalidade de debêntures da 2ª emissão de debêntures simples, conversíveis em ações, em quatro séries, da espécie subordinada, para colocação privada, de emissão da Companhia, observados os critérios estabelecidos na Escritura de Emissão de Debêntures firmada em 24 de junho de 2015 e posteriores aditamentos; (b) ratificação da elaboração do laudo de avaliação para incorporação da Localimob Participações S.A. (“Localimob”), sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 08.986.354/00011-69, com sede na Rua Minas de Prata, 30, conjunto 32, sala A, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04552-080 (c) exame, discussão e aprovação do laudo de avaliação, referido no item “b” acima; (d) exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Localimob, firmado em 18.09.2017, elaborado nos termos da legislação vigente, contendo todos os termos, condições e informações necessárias à compreensão da Proposta de Incorporação da Localimob; (e) aprovação da incorporação da Localimob, nos termos do Protocolo e Justificação da Incorporação e demais documentos colocados à disposição dos acionistas; (f) aprovação do aumento de capital social da Companhia em decorrência da incorporação da Localimob; (g) ratificação da elaboração do laudo de avaliação para incorporação da Merlin Comercio e Participações Ltda (“Merlin”), sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.079.239/0001-73, com sede na Rua Minas de Prata, nº 30, conjunto 32, sala D, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04552-080; (h) exame, discussão e aprovação do laudo de avaliação, referido no item “g” acima; (i) exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Merlin, firmado em 18.09.2017, elaborado nos termos da legislação vigente, contendo todos os termos, condições e informações necessárias à compreensão da Proposta de Incorporação da Merlin; (j) aprovação da incorporação da Merlin, nos termos do Protocolo e Justificação da Incorporação e demais documentos colocados à disposição dos acionistas; (k) aprovação do aumento de capital social da Companhia em decorrência da incorporação da Merlin; (l) aprovação do aumento de capital da Companhia em decorrência das incorporações da Localimob e da Merlin; (m) alteração do Estatuto Social da Companhia em decorrência dos aumentos do capital social resultante das incorporações da Localimob e da Merlin; (n) ratificação dos atos praticados pela Administração da Companhia em relação à conversão das debêntures e consequente aumento de capital bem como, das incorporações da Localimob e Merlin e autorização para que os administradores da Companhia possam praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da conversão das debêntures e consequente aumento de capital bem como das incorporações da Localimob e da Merlin.

**Informações Gerais.** Em conformidade com o artigo 135, §3º, da Lei nº 6404/76, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, todos os documentos e informações necessários à deliberação das matérias previstas na ordem do dia.

São Paulo, 20.09.2017. **Hélio de Athayde Vasone - Presidente do Conselho de Administração.**

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.

CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.368.045

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 10 de maio de 2017

1. **Data, Horário e Local:** Realizada aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. (“**Companhia**”), localizada na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120.

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam.

3. **Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-la.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (a) o pedido de renúncia formulado pelos Srs. **Amará Furtado da Silva**, brasileiro, casado, farmacêutico industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº M-5051224-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 749.206.346-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120 ao cargo de Diretor Geral da Companhia; e (b) a autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião.

5. **Deliberações:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **I. Renúncia dos Sr. Amará Furtado da Silva ao cargo de Diretor Geral da Companhia:** (a) tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia formulado pelo Sr. **Amará Furtado da Silva**, brasileiro, casado, farmacêutico industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº M-5051224-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 749.206.346-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120 ao cargo de Diretor Geral da Companhia, para o qual foi eleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2017, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o nº 204.788/17-1 em sessão de 04 de maio de 2017, conforme carta de renúncia por ele apresentada à Companhia na presente data, a qual é, neste ato, arquivada em sua sede; **(a.1)** em razão da deliberação acima, a Companhia e o Sr. Amará Furtado da Silva outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, irrevogável e irretirável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício do cargo de Diretor Geral da Companhia, com relação ao período durante o qual exerceu tal função na Companhia; **(b)** em decorrência das deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) **Juliane Dias Piotto Juabre**, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da Carteira de Identidade RG nº 22.553.470-8-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 262.860.738-76, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para ocupar o cargo de Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia (ii) **Breno Toledo Pires de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.852.238-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 248.302.438-64, como Diretor Financeiro; (iii) **Armando Luis Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.829.109-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 168.106.558-40, como Diretor Tributário; e (iv) **Juliana Aguinaga Damião Salem**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 20.587.380-5-SSP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 104.685.497-65, como Diretora Jurídica e de **Compliance**, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, com mandato a se estender até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e **II. Autorização aos Administradores:** (c) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: Juliana Aguinaga Damião Salem (Presidente), Gabriela Elian Luz (secretária). Conselheiros: Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam. Barueri, 10 de maio de 2017.

**Confere com a original, lavrada em livro próprio.** **Juliana Aguinaga Damião Salem** - Presidente, **Gabriela Elian Luz** - Secretária. **JUCESP** nº 232.784/17-6 em 24/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

QBE Brasil Seguros S.A.

CNPJ 96.348.677/0001-94 - NIRE 35.3.0013575.0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03/07/2017

**Data, hora e local:** 03/07/2017, às 11h, na sede social da Sociedade, em SP/SP, na Praça General Gentil Falcão nº 108, 1º andar, Conjuntos 11 e 12, e 7º andar, Conjunto 71.

**Quorum:** Verificou-se a presença de 100% dos acionistas, representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme assinaturas apostas no livro de Presença dos Acionistas.

**Mesa:** Senhor Peter Rebrin - Presidente; e Senhora Josiely Aparecida Sigolo lezzi - Secretaria.

**Ordem do dia:** a) Destituir e eleger membro do Conselho de Administração; b) Ratificar a composição do Conselho de Administração da Sociedade.

**Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos e sem ressalvas: Aprovou a desinvestidura do Senhor **Fernando Alves Moreira**, brasileiro, maior, casado, engenheiro, RG nº 13.147.487 SSP/SP e CPF/MF nº 087.605.028-35, do cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade, para o qual foi eleito nas AGOE realizadas em 31.03.2017, com mandato até a AGO de 2018. Elegeu para o cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade, *ad referendum* da Superintendência de Seguros Privados, o Senhor **Marcelo Gomes Teixeira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 427796 SSP/DF, CPF/MF nº 266.523.311-87, residente e domiciliado nesta capital do estado de São Paulo, em conformidade com o processo de indicação nº 15414.609419/2017-93, aprovado pela Superintendência de Seguros Privados em 09/05/2017. O mandato do Conselheiro ora eleito vigorará até a AGO de 2018, mantida a remuneração global anual conforme fixada nas AGOE realizadas em 31/03/2017. O membro do Conselho de Administração eleito não está incurso em crime algum previsto em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no artigo 147, da Lei nº 6.404, de 1976, bem como atende as condições previstas na Resolução CNSP nº 330, de 2015. O eleito toma posse nesta data mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, nos termos do disposto no artigo 1º, caput e parágrafos 1º e 5º, do Anexo II, da Resolução CNSP nº 330, de 2015. Registrou que o Conselheiro eleito apresentou os documentos que comprovam o cumprimento das condições prévias de elegibilidade estabelecidas nos artigos 146 e 147, da Lei nº 6.404, de 1976. Em decorrência do deliberado nos itens 6.1. e 6.2. ratificase a composição do Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2018, a saber: (i) Alessandro Luis Jarzynski - presidente do Conselho de Administração; (ii) Narda Martha Zuniga-Dominach - membro do Conselho de Administração; (iii) Peter Rebrin - membro do Conselho de Administração; (iv) Marcelo Gomes Teixeira - membro do Conselho de Administração.

**Documentos arquivados na sede social:** (i) procurações, certidões, documentos apresentados pelo conselheiro eleito que comprovam o cumprimento das condições prévias de elegibilidade estabelecidas nos artigos 146 e 147, da Lei nº 6.404, de 1976; (ii) declaração de desimpedimento e demais documentos pertinentes à ordem do dia.

**Encerramento:** Nada mais a tratar, lavrando-se no livro próprio a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas da Sociedade. São Paulo, 03/07/2017. Peter Rebrin - Presidente da mesa; Josiely Aparecida Sigolo lezzi - Secretária da mesa; Acionistas da QBE Brasil Seguros S.A.: QBE Latin America Insurance Holdings PTY Limited - Omar Santana da Silva Junior - procurador; Alessandro Luis Jarzynski - Omar Santana da Silva Junior - procurador. **JUCESP** nº 413.335/17-3 em 11/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Banco PSA Finance Brasil S.A.

CNPJ nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de abril de 2017

1) **Data, Hora e Local:** Aos 5 de abril de 2017, às 11h00, na sede social do Banco PSA Finance Brasil S.A. (“**Companhia**”), localizada na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, n.º 779, 1º e 2º andares, Santo Amaro, CEP 04753-080, Cidade e Estado de São Paulo.

2) **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas titulares de ações de emissão da Companhia representativas da totalidade de seu capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3) **Mesa:** Presidente: Carlos Alberto Mendes dos Santos Gomes; e Secretária Adriana Garcia Passos do Sacramento.

4) **Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas: 4.1. Registrar que a ata que se refere a esta Assembleia será lavrada na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Tomar conhecimento acerca da renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, apresentada pelo Sr. **Michel Marc Georges Arnaud**, francês, casado, executivo, portador da Cédula de Identidade (RNE) nº V-779.338-N, inscrito no CPF/MF sob o n.º 234.774.738-09, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, 779, 1º e 2º andares, Santo Amaro, conforme o termo de renúncia recebido pela Companhia nesta data, renúncia esta que somente produzirá efeitos a partir da data em que o respectivo sucessor venha a tomar posse no referido cargo, imediatamente após a devida homologação pelo Banco Central do Brasil. 4.3. Em virtude da deliberação acima, eleger o Sr. **Patrice Jean Claude Volovik**, francês, casado, executivo, portador do passaporte nº 11AK37517, emitido pela República Francesa, residente e domiciliado na 166 rue d'Aguesseau 92100, Boulogne Billancourt, França como membro do Conselho de Administração da Companhia, o qual deverá completar o mandato do conselheiro ora renunciante, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de agosto de 2016. 4.4. Registrar que o membro do Conselho de Administração ora eleito será investido no respectivo cargo após (i) a aprovação a ser concedida pelo Banco Central do Brasil; e (ii) a constituição de representante residente no país, na forma do artigo 146, §2º da Lei nº 6.404/76, oportunidade na qual celebrará o respectivo termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração e fará a declaração de desimpedimento prevista em lei. 4.5. Registrar que, após a posse do membro do Conselho de Administração ora eleito, bem como a posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de agosto de 2016, o Conselho de Administração da Companhia passará a ter a seguinte composição: (i) Cezar Augusto Janikian, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.866.608-3, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 176.648.118-30, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Alexandre Guy Jean Marie Sorel, francês, casado, administrador, portador do passaporte francês nº 13AC07374, domiciliado em 62, boulevard du General Leclerc, 92200, Neuilly-sur-Seine, França, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Patrice Jean Claude Volovik, francês, casado, executivo, portador do passaporte nº 11AK37517, emitido pela República Francesa, residente e domiciliado na 166 rue d'Aguesseau 92100, Boulogne Billancourt, França; e (iv) Alexandre Grossmann Zancani, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.561.321-5, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 288.246.148-84, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A. 4.6. Por fim, tendo em vista a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração apresentada pelo Sr. Michel Marc Georges Arnaud, aprovar a indicação do conselheiro Alexandre Guy Jean Marie Sorel, francês, casado, Diretor Financeiro, portador do Passaporte Francês nº 13AC07374, domiciliado em 62, boulevard du General Leclerc, 92200, Neuilly-sur-Seine, França como Vice-Presidente do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Michel Marc Georges Arnaud. 5) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. 6) **Assinaturas:** Presidente: Carlos Alberto Mendes dos Santos Gomes; Secretária: Adriana Garcia Passos do Sacramento. Acionistas: Banque PSA Finance S.A., p.p. Adriana Garcia Passos do Sacramento; e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., p.p. Amancio Acúrcio Gouveia e Antonio Pardo de Santayana Montes. São Paulo, 05 de abril de 2017. **Confere com o original lavrado em livro próprio.** Adriana Garcia Passos do Sacramento - Secretária. **JUCESP** nº 355.361/17-6 em 02.08.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Camil Alimentos S.A.

CNPJ/MF nº 64.904.295/0001-03 - NIRE 35.300.146.735

Ata de Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 18 de Agosto de 2017

1 - **Local, Data e Hora:** Realizada em 18 de agosto de 2017, às 10 horas, no escritório corporativo da Camil Alimentos S.A. (“**Companhia**”), localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 12º andar, Pinheiros (entrada Rua Ofélia s/nº - Eldorado Business Tower) 05425-070.

2 - **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia.

3 - **Mesa:** Jairo Santos Quartiero, Presidente; Flavio Jardim Vargas, Secretário.

4 - **Ordem do Dia:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a ratificação da celebração do aditamento do bônus de subscrição emitido pela Companhia e subscrito pela WP Angra dos Reis Holdco S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 9º andar, CEP 01452-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 24.846.498/0001-76, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300491556 (“**WP Holdco**”), em 1º de agosto de 2016, constante do Certificado nº 05.

5 - **Deliberações:** Instalada a Assembleia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1. Ratificar a celebração do aditamento do bônus de subscrição emitido pela Companhia e subscrito pela WP Holdco em 1º de agosto de 2016, constante do Certificado nº 05, de forma que o titular de tal bônus de subscrição deixou de ser a WP Holdco e passou a ser, a partir de 20 de julho de 2017, o **WP XII E Fundo de Investimento em Participações**, fundo de investimento em participações devidamente regulado pela Instrução nº 578, editada pela Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) em 30 de agosto de 2016, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.033.015/0001-87, neste ato devidamente representado por seu administrador, **Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, nº 474, 1º andar - Bloco D, Santo Amaro, CEP 04752-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.318.407/0001-19, autorizada pela CVM para exercer a atividade profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 11.015, de 29 de abril de 2010, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social. O bônus de subscrição da Companhia, constante do Certificado nº 05, ora aditado na forma do **Anexo II**, confere ao **WP XII E Fundo de Investimento em Participações** o direito de subscrever novas ações ordinárias, escriturais, nominativas, sem valor nominal de emissão da Companhia, observadas as condições descritas em seu respectivo certificado.

6 - **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, nos termos dispostos no Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 18 de agosto de 2017. **Mesa:** Jairo Santos Quartiero, Presidente; Flavio Jardim Vargas, Secretário. **Acionistas Presentes:** (a) Camil Investimentos S.A. (p. Jairo Santos Quartiero e Luciano Maggi Quartiero); (b) WP XII E Fundo de Investimento em Participações (p. Felipe Aben Athar Sarmiento e Gabriel Seiji dos Santos Yoshino); (c) Jacques Maggi Quartiero; (d) Luciano Maggi Quartiero; e (e) Thiago Maggi Quartiero. **Confere com a original lavrada em livro próprio.** Jairo Santos Quartiero - Presidente; Flavio Jardim Vargas - Secretário. **JUCESP** nº 424.211/17-8 em 15/09/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.