

**COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.**

CNPJ Nº 61.602.199/0001-12 - NIRE 35.300.030.401

**Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária**

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Ultragaz S.A. ("Companhia"), que se realizará no dia 04 de outubro de 2018, às 10 horas ("Assembleia"), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1343, 9º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em virtude de cartas de renúncia apresentadas por diretores da Companhia, a eleição de dois novos membros para compor a Diretoria da Companhia; e 2) Ratificação da atual composição dos membros da Diretoria com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. **Participação na Assembleia:** Os acionistas, para participar da presente Assembleia, devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia.

São Paulo, 26 de setembro de 2018.

Pedro Jorge Filho - Diretor Superintendente.

**Aguassanta Participações S.A.**

CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

**Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária**

Aos 30/04/2018, às 10h, na sede social. **Presença:** 2/3 do capital social. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Celso Renato Geraldin. **Deliberações por unanimidade:** As Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2017, publicadas nos jornais "DOESP" e "O Dia", nas edições de 29 e 30/03/2018, respectivamente. A destinação do resultado do exercício, conforme consta nas "Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido" do exercício encerrado em 31/12/2017, composto dos seguintes valores: (a) R\$ 266.437.907,70 referente ao lucro líquido do exercício social; (b) R\$ 104.504.438,48 referente ao efeito reflexo no patrimônio líquido de investidas; (c) R\$ 2.159.819,74 referente a cessão de prejuízo fiscal; e (d) R\$ 1.124.160,98 referente ajustes do exercício anterior, totalizando o montante de R\$ 374.226.326,90, dos quais foram destinados da seguinte forma: (i) R\$ 18.711.316,35 para constituição de reserva legal; e (ii) R\$ 355.515.010,55 para a conta de reservas de lucros a realizar. A Companhia declarou dividendos aos acionistas no valor de R\$ 23.621.175,71, oriundos na conta de reservas de lucros a realizar. O valor de R\$ 95.000,00 fixado como verba global anual, a ser distribuída a título de honorários aos administradores. Nada mais. **Rubens Ometto Silveira Mello** - Presidente; **Celso Renato Geraldin** - Secretário. JUCESP nº 303.340/18-6 em 27/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**Barrapar Participações S.A.**

CNPJ nº 09.503.952/0001-00 - NIRE 35.300.374.690

**Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária**

Aos 08/06/2018, às 10h, na sede social. **Presenças:** Totalidade. **Mesa:** Presidente: **Rubens Ometto Silveira Mello**, e Secretária: **Maria Rita de Carvalho Drummond**. **Deliberações por unanimidade:** A eleição dos membros para compor o Conselho de Administração (i) **Rubens Ometto Silveira Mello**, CPF/MF nº 412.321.788-53, reeleito para ocupar o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**; e (ii) **Marcos Marinho Lutz**, CPF/MF nº 147.274.178-12, reeleito para ocupar o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**; e (iii) **Marcelo Eduardo Martins**, CPF/MF nº 084.530.118-77, eleito para ocupar o cargo de **membro do Conselho de Administração**; e os Conselheiros ora eleitos e reeleitos terão o mandato de 2 anos a contar da presente data ou até que novos membros sejam eleitos em sua substituição e declaram não estarem incursos em nenhuma das causas previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. A alteração do endereço da sede social da Companhia para Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, sala 28, bairro Itaim Bibi, SP/SP, CEP 04538-132, alterando, consequentemente, o *caput* do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia. Nada mais. **Rubens Ometto Silveira Mello** - Presidente; **Maria Rita de Carvalho Drummond** - Secretária. SP, 08/06/2018. JUCESP nº 316.610/18-5 em 05/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**Heleno & Fonseca****Construtécnica S.A.**

CNPJ/MF nº 61.573.184/0001-73 - NIRE 35.30004584-0

**Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária**

A Diretoria da **Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. ("Companhia")**, vem, na forma prevista no artigo 123 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), convocar os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária** que será realizada às **9:00 horas do dia 19 de outubro de 2018**, na sede social da Companhia, localizada na Rua Guararapes, 1909, 5º andar, na cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia: deliberar sobre a proposta da administração referente à redução do capital social no valor de R\$ 33.119.909,00 (trinta e três milhões, cento e dezenove mil e novecentos e nove reais), nos termos do que dispõe o artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, mediante a absorção de prejuízos, sem restituição de capital aos acionistas, para correção de valores de precatórios contribuídos em aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de outubro de 2017, e correspondente alteração do artigo 4 do estatuto social. A partir desta data está disponível aos acionistas, na sede da Companhia, cópia do parecer do Conselho Fiscal sobre a matéria tratada na ordem do dia.

São Paulo, 28 de setembro de 2018. **Diretoria****Aguassanta Propriedades S.A.**

CNPJ nº 10.885.239/0001-40 - NIRE 35.300.386.426

**Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração**

Aos 02/05/2018, às 13h, na sede social. **Presença:** Totalidade. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Celso Renato Geraldin. **Deliberações por unanimidade:** (i) **Rubens Ometto Silveira Mello**, CPF/MF nº 412.321.788-53, reeleito para o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) **Burkhard Otto Cordes**, CPF/MF nº 286.074.808-39, reeleito para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; e (iii) **Celso Renato Geraldin**, CPF/MF nº 154.808.738-65, reeleito para o cargo de **Diretor Executivo**. Os Diretores ora reeleitos terão o mandato de 2 anos, a partir da presente data, prorrogável automaticamente até a posse dos membros que vierem a ser posteriormente eleitos e declaram não estarem incursos em nenhuma das causas previstas em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Nada mais. SP, 02/05/2018. **Rubens Ometto Silveira Mello** - Presidente e **Celso Renato Geraldin** - Secretário. JUCESP nº 266.914/18-4 em 06/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**OSM Participações e****Arrendamento Rural S.A.**

CNPJ nº 01.904.311/0001-48 - NIRE 35.300.445.872

**Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária**

Aos 30/04/2018, às 17h30, na sede social. **Presença:** Totalidade. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretária: Celisa Silveira Mello Fagundes. **Deliberações por unanimidade:** As Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2017, publicado nos jornais "DOESP" e "Jornal de Piracicaba", nas edições de 29/03/2018. Destinar o resultado do exercício conforme apropriação consignada na "Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido", integrantes das citadas demonstrações financeiras. O valor de R\$95.000,00 fixado como verba global anual, a ser distribuída a título de honorários aos administradores da Companhia. Nada mais. Piracicaba/SP, 30/04/18. **Rubens Ometto Silveira Mello** - Presidente. **Celisa Silveira Mello Fagundes** - Secretária. JUCESP nº 345.708/18-0 em 23/07/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**Souza Melo Securitizadora S.A.**

CNPJ/MF nº 17.055.408/0001-63 - NIRE 353.004.450-40

**Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária**

**Data, Hora e Local:** 05/09/2018, 14h, na sede social da companhia, dispensada a convocação, Parágrafo 4º, Artigo 124, Lei 6.404/1976, presença confirmada de todos os acionistas. **Presença:** reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da **Souza Melo Securitizadora S.A.: Gabriela de Souza Castellari e Agenor Leite Melo Neto**. **Deliberações:** I. O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para segunda emissão de debêntures privada e Fixação das características das debêntures de R\$ 25.000.000,00, ao valor unitário de R\$ 1.000,00 cada, sendo aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão, conforme Escritura da 2ª Emissão Privada de Debêntures Simples, arquivada na JUCESP, anexo a Ata da AGE. Esta ata é Extrato da 4ª AGE, servindo para fins legais de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio. São Paulo-SP, 05/09/2018. Anita Claudia de Souza, Presidente, Agenor Leite Melo Neto, Secretário. JUCESP - Registro sob o nº 442.318/18-2 em 20/09/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**GV 10 SPE****Empreendimentos Imobiliários Ltda.**

CNPJ/MF nº 07.685.912/0001-93 - NIRE 35.220.556.309

**Extrato da Ata de Reunião de Sócios**

**Data, Hora e Local:** 25/09/2018, às 10 horas, na sede social, Rua do Rocio, nº. 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. **Presença:** Totalidade do capital social. **Mesa:** Miguel Maia Mickelberg - Presidente, Sandra Esthy Attié Petzenbaum - Secretária. **Deliberações Aprovadas:** 1. Redução do capital social em R\$ 737.082,00, sendo R\$ 547.082,00 direcionados a absorção de prejuízos, e R\$ 190.000,00 por serem considerados excessivos, com valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, todas da sócia **Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações**, a qual recebeu, com a anuidade da sócia **Cybra de Investimento Imobiliário Ltda.**, o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. O capital social passa de R\$ 1.189.821,00 para R\$ 452.739,00 dividido em 452.739 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar todos os documentos necessários. **Encerramento:** Nada mais. São Paulo, 25/09/2018. **Sócios:** **Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações** e **Cybra de Investimento Imobiliário Ltda** ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA - FETAQ**

CNPJ: 02.634.667/0001-71

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018**

Objeto: Aquisição de Imóvel situado na Rua General Glicério, 359, Centro, Taquaritinga, Matrícula nº 22.459 do Cartório de registro de imóveis, para ampliação das instalações do ITES, instituto de Ensino Superior mantido pela FETAQ. Justificativa: O imóvel apresenta localização limítrofe, espaço físico satisfatório e condições estruturais mínimas, atendendo as necessidades da Administração das Faculdades ITES mantida da Fundação Educacional de Taquaritinga-FETAQ, observando-se parecer do Jurídico e pesquisa de valor de mercado. Fundamento Legal: art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Dotação Orçamentária: 12/ 4.490.61.00/ 12.122.0062.0037.0000. Valor Total: R\$ 1.100.000,00. Contrato: Antonio Carlos Nunes da Silva - CPF 017.749.649-53 e Heloisa De Marco Nunes da Silva - CPF 343.672.688-53.

**REPRESENTAÇÕES SEIXAS S.A.**

CNPJ/MF nº 59.820.621/0001-64 - NIRE 35.300.065.361

**EDITAL DE CONVOCACÃO****Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

Ficam os senhores acionistas convidados a se reunirem, na sede social à Alameda Ribeiro da Silva, 772/776, São Paulo/SP, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia cinco (05) de outubro de 2018, às 11h00, em primeira chamada e às 11h30 em segunda chamada, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar acerca do pedido de retirada formulado pelo acionista Alvaro de Seixas Sobral; (ii) Deliberar acerca da administração da Companhia em virtude do pedido de retirada; (iii) Deliberar acerca do balanço e contas da Companhia referentes ao exercício de 2017; (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia. Os documentos referentes à ordem do dia estão à disposição dos acionistas na sede da sociedade. São Paulo, 26 de setembro de 2018. Maria Eugênia de Seixas Sobral - Diretora Presidente. André de Seixas Sobral - Secretário.

**Fundação Butantan**

CNPJ 61.189.445/0001-56

**AVISO DE COLETA DE PREÇOS****Homologação e Ratificação**

**Processo:** 001.0708.001332/2018 - **Requisições de Compra:** 32946/2018 **Requisitante:** Gestão da Formulação - **Modalidade:** Seleção de Fornecedores - Coleta de Preços - **Objeto:** Aquisição de Analisador de Osmolalidade para controle em processo das soluções do Serviço de Formulação - Com base na documentação encartada no processo supra, e com fundamento no artigo 5º, inciso II, do Regulamento de Compras e Contratações da Fundação Butantan, **homologo e ratifico o Ato de Coleta de Preços**, com a empresa **SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA**, no valor de R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) - São Paulo, 25 de setembro de 2018. **Reinaldo Noboru Sato, Superintendente.**

**Fundação Butantan**

CNPJ 61.189.445/0001-56

**AVISO DE COLETA DE PREÇOS****Homologação e Ratificação**

**Processo:** 001.0708.000485/2018 - **Requisições de Compra:** 31543/2018 **Requisitante:** Produção Vacina Dengue - **Modalidade:** Seleção de Fornecedores - Coleta de Preços - **Objeto:** Aquisição de contador de partículas (não viáveis) destinado à área de Produção Vacina Dengue, e sua respectiva instalação, incluindo certificação, qualificação, treinamento e documentação de qualidade - Com base na documentação encartada no processo supra, e com fundamento no artigo 5º, inciso II, do Regulamento de Compras e Contratações da Fundação Butantan, **homologo e ratifico o Ato de Coleta de Preços**, com a empresa **SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**, no valor de R\$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais) - São Paulo, 26 de setembro de 2018. **Reinaldo Noboru Sato, Superintendente.**

**Fortaleza 01 Empreendimentos****Imobiliários S.A.**

CNPJ nº 14.854.599/0001-35 - NIRE 35.300.417.097

**Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração**

Aos 02/05/2018, às 16h, na sede social. **Presenças:** Totalidade. **Mesa:** Presidente: **Rubens Ometto Silveira Mello**; Secretário: **Celso Renato Geraldin**. **Deliberações por unanimidade:** A reeleição dos membros da Diretoria: (i) **Rubens Ometto Silveira Mello**, CPF/MF nº 412.321.788-53 reeleito para o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) **Burkhard Otto Cordes**, CPF/MF nº 286.074.808-39, reeleito para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; e (iii) **Celso Renato Geraldin**, CPF/MF nº 154.808.738-65, reeleito para o cargo de **Diretor Executivo**. Nada mais. SP, 02/05/2018. **Rubens Ometto Silveira Mello** - Presidente; **Celso Renato Geraldin** - Secretário. JUCESP nº 317.209/18-8 em 06/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**Queluz S.A. Administração****e Participações**

CNPJ nº 08.176.351/0001-60 - NIRE 35.300.332.491

**Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração**

Aos 02/05/2018, às 10:30h, na sede social. **Presença:** Totalidade. **Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; Secretário: Celso Renato Geraldin. **Deliberações por unanimidade:** Aprovada a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia: (i) **Rubens Ometto Silveira Mello**, CPF/MF nº 412.321.788-53, reeleito para o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) **Burkhard Otto Cordes**, CPF/MF nº 286.074.808-39, reeleito para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; e (iii) **Celso Renato Geraldin**, CPF/MF nº 154.808.738-65, reeleito para o cargo de **Diretor Executivo**. Nada mais. SP, 02/05/2018. **Rubens Ometto Silveira Mello** - Presidente; **Celso Renato Geraldin** - Secretário. JUCESP nº 317.300/18-0 em 06/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**Day Brasil S.A.**

CNPJ/MF nº 49.327.943/0001-12 - NIRE 35.300.130.464

**Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária**

Ficam os senhores acionistas da **Day Brasil S.A.** convocados para comparecerem à **Assembleia Geral Extraordinária** da Companhia a realizar-se às **10h00 do dia 08 de outubro de 2018, na sede social da Companhia, na Avenida Prefeito João Vilalobo Quero, 2253, 3º e 4º andares, Edifício Pinus, Jardim Belval, CEP 06422-122 - Barueri-SP**, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aumento de capital para financiamento de capital de giro e investimento em ativos circulantes que pretende utilizar para a cobertura de deficiência de caixa. Os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados por procuradores constituídos na forma da lei.

Barueri, 27 de setembro de 2018. **Abraham Graicar** - Diretor**Assistência Médico Hospitalar****São Lucas S.A.**

CNPJ nº 51.502.821/0001-67 - NIRE 35.300.198.956

**Edital de Convocação****Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

Ficam convocados os srs. acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada na sede da Companhia, à Rua Pedro de Toledo nº 265, nesta cidade de Lins/SP, no dia **08/10/2018**, às 17:00 horas, em 1ª chamada, havendo quórum ou às 17:30 horas, em 2ª chamada, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: - reforma do Estatuto Social; - destituição dos Conselheiros e dissolução do Conselho de Administração; - eleição da nova Diretoria; - outros assuntos de interesse Social. Lins, 25/09/2018. **Selma Tirola - Diretora Geral.** (27,28,29)

**Empresa Paraense de****Transmissão de Energia S.A.**

CNPJ nº 04.416.923/0001-80 - NIRE 35.3.0018473-4

**Edital de Convocação de Reunião do Conselho de Administração**

Ficam convocados os Conselheiros da Companhia, a se reunirem, presencialmente ou por conferência telefônica, em 1ª Convocação, em **11/10/2018, às 10 horas**, e, em 2ª Convocação, em **26/10/2018, às 10 horas**, tendo como referência a sede da Companhia localizada na Rua Olimpíadas, nº 66, 8º Andar, Sala B, CEP 04551-000, São Paulo/SP, a fim de examinar, discutir e votar o ajuste na Política de Participação nos Lucros e Resultados para o exercício de 2018. São Paulo, 28/09/2018. Paulo Roberto de Godoy Pereira - Presidente do Conselho de Administração; José Luiz de Godoy Pereira - Conselheiro de Administração.

**Empresa Amazonense de****Transmissão de Energia S.A.**

CNPJ/MF nº 04.416.935/0001-04 - NIRE 35.3.0018472-6

**Edital de Convocação de Reunião do Conselho de Administração**

Ficam convocados os Conselheiros da Companhia, a se reunirem, presencialmente ou por conferência telefônica, em 1ª Convocação, em **11/10/2018, às 9 horas**, e, em 2ª Convocação, em **26/10/2018, às 9 horas**, tendo como referência a sede da Companhia localizada na Rua Olimpíadas, nº 66, 8º Andar, Sala A, CEP 04551-000, São Paulo/SP, a fim de examinar, discutir e votar o ajuste na Política de Participação nos Lucros e Resultados para o exercício de 2018. São Paulo, 28/09/2018. Paulo Roberto de Godoy Pereira - Presidente do Conselho de Administração; José Luiz de Godoy Pereira - Conselheiro de Administração.

**ESDE - Empresa Santos****Dumont de Energia S.A.**

CNPJ nº 11.004.138/0001-85 - NIRE 35.3.0037045-7

**Edital de Convocação de Reunião do Conselho de Administração**

Ficam convocados os Conselheiros da Companhia, a se reunirem, presencialmente ou por conferência telefônica, em 1ª Convocação, em **11/10/2018, às 9h50min**, e, em 2ª Convocação, em **26/10/2018, às 9h50min**, tendo como referência a sede da Companhia localizada na Rua Olimpíadas, nº 66, 8º Andar, Sala I, CEP 04551-000, São Paulo/SP, a fim de examinar, discutir e votar o ajuste na Política de Participação nos Lucros e Resultados para o exercício de 2018. São Paulo, 28/09/2018. Paulo Roberto de Godoy Pereira - Presidente do Conselho de Administração; José Luiz de Godoy Pereira - Conselheiro de Administração.

**Empresa Norte de****Transmissão de Energia S.A.**

CNPJ nº 05.321.987/0001-60 - NIRE 35.3.0019302-4

**Edital de Convocação de Reunião do Conselho de Administração**

Ficam convocados os Conselheiros da Companhia a se reunirem, presencialmente ou por conferência telefônica, em 1ª Convocação, em **11/10/2018, às 9h20min**, e, em 2ª Convocação, em **26/10/2018, às 9h20min**, tendo como referência a sede da Companhia localizada na Rua Olimpíadas, nº 66, 8º Andar, Sala D, CEP 04551-000, São Paulo/SP, a fim de examinar, discutir e votar o ajuste na Política de Participação nos Lucros e Resultados para o exercício de 2018. São Paulo, 28/09/2018. Paulo Roberto de Godoy Pereira - Presidente do Conselho de Administração; José Luiz de Godoy Pereira - Conselheiro de Administração.

**EBTE - Empresa Brasileira de****Transmissão de Energia S.A.**

CNPJ nº 10.319.371/0001-94 - NIRE 35.3.0036052-4

**Edital de Convocação de Reunião do Conselho de Administração**

Ficam convocados os Conselheiros da Companhia, a se reunirem, presencialmente ou por conferência telefônica, em 1ª Convocação, em **11/10/2018, às 9h10min**, e, em 2ª Convocação, em **26/10/2018, às 9h10min**, tendo como referência a sede da Companhia localizada na Rua Olimpíadas, nº 66, 8º Andar, Sala E, CEP 04551-000, São Paulo/SP, a fim de examinar, discutir e votar o ajuste na Política de Participação nos Lucros e Resultados para o exercício de 2018. São Paulo, 28/09/2018. Paulo Roberto de Godoy Pereira - Presidente do Conselho de Administração; José Luiz de Godoy Pereira - Conselheiro de Administração.

**MSOR Participações S.A.**

CNPJ nº 11.401.621/0001-01 - NIRE 35.300.374.827

**Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração**

Aos 02/05/2018, às 10h, na sede social. **Presenças:** Totalidade. **Mesa:** Presidente: **Rubens Ometto Silveira Mello**; Secretário: **Celso Renato Geraldin**. **Deliberações por unanimidade:** A reeleição dos membros da Diretoria: (i) **Rubens Ometto Silveira Mello**, CPF/MF 412.321.788-53, reeleito para o cargo de **Diretor Presidente**; (ii) **Burkhard Otto Cordes**, CPF/MF nº 286.074.808-39, reeleito para o cargo de **Diretor Vice-Presidente**; e (iii) **Celso Renato Geraldin**, CPF/MF nº 154.808.738-65, reeleito para o cargo de **Diretor Executivo**. Nada mais. **Rubens Ometto Silveira Mello** - Presidente; **Celso Renato Geraldin** - Secretário. SP, 02/05/2018. JUCESP nº 317.211/18-3 em 06/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

