



APOLLO 11 PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 24.164.958/0001-86

NIRE 35300488636

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 09 dias do mês de outubro de 2017, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 286, 2º andar, Jardim Europa, CEP 01448-000.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social.

PRESEÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro. Secretário: Sr. José Roberto Ermírio de Moraes Filho.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) aprovação da remessa pelos acionistas de valores a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC da Companhia; e (iii) aprovação da realização de aumento do capital social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas, por unanimidade e sem restrições, as seguintes deliberações:

(i) Foi aprovada a remessa, pelo acionista **PERFIN APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – IE**, da importância de R\$ 4.111.655,00 (quatro milhões, cento e onze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), em moeda corrente nacional, para futuro aumento de capital da Companhia;

(ii) Foi aprovada a remessa, pelo acionista **PERFIN APOLLO ELEVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – IE**, da importância de R\$ 2.138.345,00 (dois milhões, cento e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais), em moeda corrente nacional, para futuro aumento de capital da Companhia;

(iii) Foi aprovado a realização do aumento de capital da Companhia de R\$ 7.480.000,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), totalmente subscritos e integralizados, dividido em 7.480.000 (sete milhões, quatrocentas e oitenta mil) ações ordinárias, nominativas

JUCESP
25 10 17

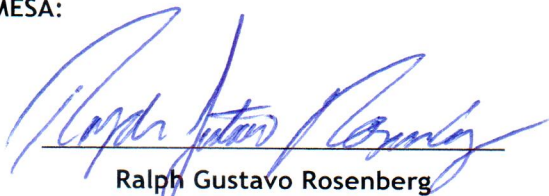
e sem valor nominal, para R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), mediante a emissão de 142.520.000 (cento e quarenta e dois milhões e quinhentas e vinte mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas até 08 de setembro de 2021 proporcionalmente às respectivas participações no capital social da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra de quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, devidamente assinada pelos presentes.

CONSELHEIROS PRESENTES: (a) Sr. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; (b) José Roberto Ermírio de Moraes Filho; (c) Marcos Ferreira Meireles; e (d) Katia Martins Costa.

A presente Ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

MESA:



Ralph Gustavo Rosenberg
Whitaker Carneiro
Presidente


José Roberto Ermírio de Moraes Filho
Secretário