

APOLLO 11 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 24.164.958/0001-86
NIRE 35300488636

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da **APOLLO 11 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 282, 2º andar, Jardim Europa, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.164.958/0001-86 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.488.636 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de todos os acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e em vigor.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

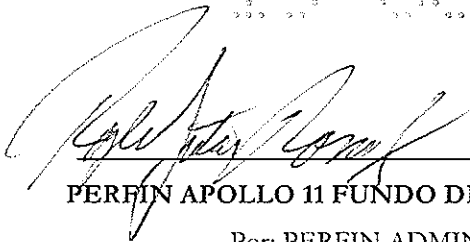
MESA: Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; Secretário: Alexandre Yochihito Sabanai.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a reeleição dos seus membros do conselho de administração; e (ii) outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: Depois de analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, o que segue:

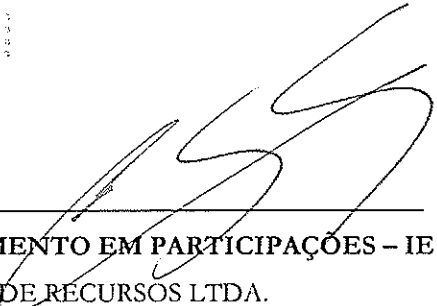
- (i) Reeleger, para compor o Conselho de Administração da Companhia, durante o mandato de 2 (dois) anos, os Srs: (a) **RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 247427421 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri, nº 282, 2º andar, Jardim Europa, CEP 01448-000, como Presidente do Conselho de Administração; (b) **JOSÉ ROBERTO ERMÍRIO DE MORAES FILHO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.799.999-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 333.573.868-36, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri, nº 282, 2º andar, Jardim Europa, CEP 01448-000, como membro do Conselho

Handwritten signatures and a circular stamp with the text 'JUR - APOLLO'.



PERFIN APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - IE

Por: PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

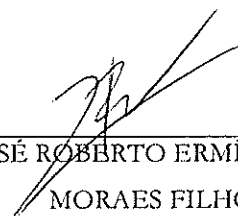


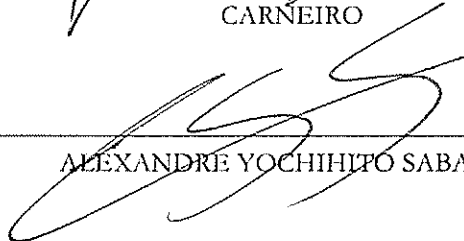
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Administrador

Alexandre Yochibito Sabanai
Administrador

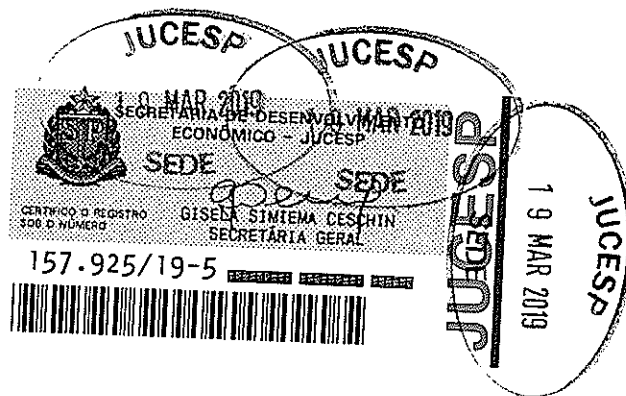
Conselheiros Eleitos:


RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER
CARNEIRO


JOSÉ ROBERTO ERMÍRIO DE
MORAES FILHO


ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI


KATIA MARTINS COSTA



APOLLO 11 PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 24.164.958/0001-86

NIRE 35300488636

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019**

**ANEXO I
TERMO DE POSSE**

Neste ato, o Sr. **RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 247427421 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri, nº 282, 2º andar, Jardim Europa, CEP 01448-000, toma posse do cargo de Presidente do Conselho de Administração da **APOLLO 11 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, devidamente constituída de acordo com as leis brasileiras, com sede na Rua Amauri, nº. 286, 2º andar, Jardim Europa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.164.958/0001-86 e com seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.488.636, (“Companhia”), para o qual foi eleito para exercício de mandato unificado de 02 (dois) anos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia, o qual declara (i) não estar impedido, mesmo que temporariamente, de exercer atividades inerentes à administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade, nos termos do artigo 147, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do Parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2019.



RALPH GUSTAVO ROSENBERG WHITAKER CARNEIRO

Presidente do Conselho de Administração

Página 4 de 7

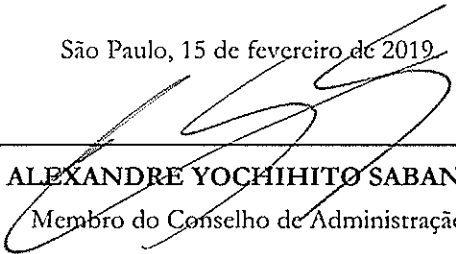


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

TERMO DE POSSE

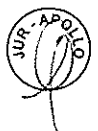
Neste ato, o Sr. **ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 30.143.340-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 253.377.178-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri, nº 282, 2º andar, Jardim Europa, CEP 01448-000, toma posse do cargo de Membro do Conselho de Administração da **APOLLO 11 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, devidamente constituída de acordo com as leis brasileiras, com sede na Rua Amauri, nº. 286, 2º andar, Jardim Europa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01448-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.164.958/0001-86 e com seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.488.636, (“Companhia”), para o qual foi eleito para exercício de mandato unificado de 02 (dois) anos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia, a qual declara (i) não estar impedido, mesmo que temporariamente, de exercer atividades inerentes à administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade, nos termos do artigo 147, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo Parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do Parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2019.



ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI
Membro do Conselho de Administração

W
2
Página 6 de 7



A

