

JUCESP PROTOCOLO  
0.758.080/19-0



**APOLLO 12 PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/ME nº 27.317.583/0001-35**

**NIRE 35.300.502.108**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezesete) dias do mês de maio de 2019, às 11:00 horas, na sede social da **APOLLO 12 PARTICIPAÇÕES S.A.**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 286, 2º andar, Jardim Europa, CEP 01448-000 (“Companhia”)

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, em razão da presença das acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

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

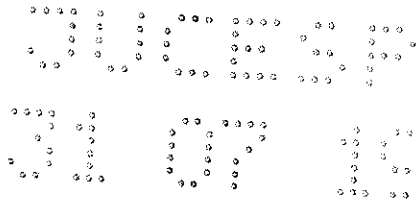
**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das seguintes matérias: **(i)** alteração do endereço da sede da Companhia; **(ii)** alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, em razão da alteração do endereço da sua sede, se aprovada; e **(iii)** outros assuntos de interesse social.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e procedida à leitura da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações pelas acionistas:

- (i) Alterar o endereço da sede da Companhia para a Rua Amauri, 255, 2º andar, Conjunto 2-B, Jardim Europa, CEP 01448-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
  
- (ii) Em razão da alteração do endereço da sede da Companhia aprovada acima, alterar o Artigo 2º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte nova redação:

*“Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 2º andar, Conjunto 2-B, Jardim Europa, CEP 01448-000, podendo abrir ou encerrar filiais, agências, escritórios e estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante deliberação da Diretoria.”*

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelos membros da mesa. Mesa: Presidente – Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Secretário – Alexandre Yochihito Sabanai. Acionistas: (i) Perfin Apollo 12 Fundo de Investimento em Participações – IE, representado pela gestora de sua carteira Perfin Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada por seus Administradores, os Srs. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Alexandre Yochihito Sabanai; e (ii) Perfin Apollo Twelve Fundo de Investimento em Participações – IE, representado pela gestora de sua carteira Perfin

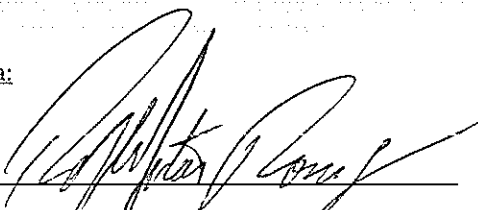


Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada por seus Administradores, os  
Srs. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Alexandre Yochihito Sabanai.

*(Confere com o original lavrado em livro próprio)*

São Paulo, 17 de maio de 2019.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
RALPH GUSTAVO ROSENBERG  
WHITAKER CARNEIRO

Presidente

  
\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI  
Secretário

[A presente página de assinaturas é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da  
Apollo 12 Participações S.A., realizada em 17/05/2019.]

