

SAPI HOLDING S.A.

CNPJ nº 13.846.725/0001-47 - NIRE nº 35.300.460.251

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2019

(EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO – LEI 6.404/76 – ART. 130, §3º)

1. Data, Horário e Local: 25.10.2019 - 10:00 hs - sede social – Rua Boa Vista, nº 186, 8º andar, Conjunto C - parte, Centro, CEP 01014-030, São Paulo, SP.
2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a convocação (Lei 6.404/76 – Art. 124, § 4º).
3. Mesa de Trabalhos: Presidente – Arnaldo Lopes; Secretário – Arthur Brandi Sobrinho.
4. Assembleia Geral Ordinária:
 - 4.1. Deliberações tomadas por unanimidade pelos Acionistas: (a) aprovadas as contas apresentadas pela Administração, os Balanços Patrimoniais e as demonstrações financeiras da Sociedade referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.12.2018; (b) aprovado o destino proposto para os resultados obtidos nos referidos exercícios, conforme consta dos respectivos Balanços Patrimoniais e demonstrações financeiras; (c) reeleição do Sr. Arnaldo Lopes, como Diretor da Sociedade, sem designação específica, com mandato até a Assembleia que vier a deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31.12.2020, que isoladamente obrigará e representará a Sociedade, em juízo e fora dele e perante terceiros; e (d) não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício, consoante o facultado pelo Artigo 161 da Lei nº 6.404/1976.
5. Assinaturas: Mesa: Arnaldo Lopes - Presidente e Arthur Brandi Sobrinho - Secretário; Acionistas: P. TDV DO BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A., Arnaldo Lopes, Diretor e P. SAPI LA.AM PARTICIPAÇÕES LTDA., Arnaldo Lopes, Diretor; e Diretor Eleito: Arnaldo Lopes.

JUCESP Registro nº 577.830/19-3, em 05.11.2019 – Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.