

**BSIA HOLDING S/A**  
**CNPJ nº 31.561.685/0001-79**  
**NIRE 35.300.521.609**  
**Sociedade Fechada**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2020**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 13 de janeiro de 2020, às 10:00 horas, na sede social localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, Avenida Selma Parada nº 201, Sala 203 - Torre II, Jd. Madalena, Campinas - SP, 13091- 605.

**PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada nos termos do artigo 133, § 4 da Lei nº. 6404/76, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Sociedade **BSIA HOLDING S/A**, inscrita no CNPJ nº 31.561.685/0001-79, com sede na Avenida Selma Prata, 201, Sala 203, Torre II, Bairro Jardim Madalena, CEP 13.091-605, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, quais sejam: (i) **SERGIO HENRIQUE TANAKA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 62.352.349-8/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 534.884.079-34, domiciliado na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, 14º Andar, Bairro Butantã, CEP 05502-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) **ST CONSULTING EIRELI**, inscrita no CNPJ: 21.128.348/0001-39, com sede na Rua Alexandre Dumas, 1171, 50 Andar, Edifício Birmann 11, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04.717-004, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo seu empresário **SERGIO HENRIQUE TANAKA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 62.352.349-8/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 534.884.079-34, domiciliado na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, 14º Andar, Bairro Butantã, CEP 05502-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**ORDEM DO DIA:** (i) apreciação da renúncia do Sr. **GELSON RICARDO FABRO**, ao cargo de Diretor Administrativo da BSIA HOLDING S/A; e (ii) eleição e posse da Diretoria substituta.

**DELIBERAÇÕES:**

- (i) Por razões pessoais, o Sr. **GELSON RICARDO FABRO** renunciou ao cargo de Diretor Administrativo da BSIA HOLDING S/A, tendo deixado de exercer suas funções desde 10.01.2020. Os membros da Assembleia Geral, por unanimidade, receberam a renúncia do Sr. **GELSON RICARDO FABRO** ao referido cargo, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Sociedade, sendo que as funções inerentes ao cargo de Diretor Administrativo passarão a ser exercidas, provisoriamente, pelo Diretor Presidente até que seja eleito um novo substituto entre os candidatos apresentados à Assembleia;
- (ii) Quanto à eleição e posse do cargo de Diretor(a) Administrativo, os membros da Assembleia deliberaram, por unanimidade, que a matéria deverá ser apreciada na próxima reunião deste órgão.

**DIRETORIA:**

**Diretor Presidente - SERGIO HENRIQUE TANAKA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 62.352.349- 8/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 534.884.079-34, domiciliado na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, 14º Andar, Bairro Butantã, CEP: 05502-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.



**Diretor Administrativo** – Provisoriamente, **SERGIO HENRIQUE TANAKA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 62.352.349- 8/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 534.884.079-34, domiciliado na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, 14º Andar, Bairro Butantã, CEP: 05502-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, até que seja eleito um novo candidato.

Todos os membros eleitos para a Diretoria declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da entidade em virtude de condenação criminal, firmando para tanto a presente ata juntamente com presidente e secretário da reunião, responsáveis pela condução dos trabalhos e pela fiel transcrição do ocorrido na reunião.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Campinas, 13 de janeiro de 2020.

  
Gelson Ricardo Fabro  
Secretário


Autenticação da Mesa:  
  
  
Sérgio Henrique Tanaka  
Presidente

Acionistas:

  
Sérgio Henrique Tanaka

  
ST Consulting EIRELI  
Representada por  
Sérgio Henrique Tanaka

Visto do Advogado:

  
Nome: GELSON R. FABRO  
OAB: OAB/PR 36770

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 1º SUBDISTRITO DE CAMPINAS  
Av. Cel. Silva Telles, 123 - Fone: (19) 3294-9492 - CEP 13024-000 - Campinas/SP  
Luís Antonio Medeiros Souza - Oficial

Reconheço por semelhança (doc s/vr econ) a firma indicada de  
SERGIO HENRIQUE TANAKA  
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.  
Campinas, 29 de janeiro de 2020.

Em testemunho da verdade  
Wilson José da Silva, Escrevente

Emol.: R\$ 3,84 Taxa: R\$ 2,71 Total: R\$ 6,55  
Selo: AA-00169360

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL  
SÃO PAULO  
116459  
FIRMA 1  
S10189AA0169360

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato e na melhor forma de direito, o Sr. **GELSON RICARDO FABRO**, brasileiro, solteiro, natural de Curitiba - PR, nascido em 26/03/1980, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.245.382-8, emitido pela SSP-PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 006.246.099-44, residente na Av. Engenheiro Eusébio Stevaux nº 1000, Bloco III, Apto. 93, bairro Jurubatuba, São Paulo - SP, CEP 04696-000, membro da Diretoria da **BSIA HOLDING S/A**, companhia fechada com endereço na Avenida Selma Parada nº 201, Sala 203, Torre II, Jd. Madalena, Campinas - SP, 13091-605, inscrita no CNPJ sob o nº 31.561.685/0001-79 ("Sociedade"), renuncia expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao seu cargo como Diretor Administrativo na Diretoria da Sociedade, outorgando para a Sociedade e desta recebendo, a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que o ora signatário ocupou cargo na Diretoria da Sociedade.

Campinas, 10 de janeiro de 2020.

  
Gelson Ricardo Fabro  
Subscrevente

1º SUBDISTRITO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 1º SUBDISTRITO DE CAMPINAS  
Av. Cel. Silva Telles, 123 - Fone: (19) 3294-9492 - CEP 13024-000 - Campinas/SP  
Luis Antonio MeNeiros Souza - Oficial

Reconheço por semelhança (doc s/vr econ) a firma indicada de  
GELSON RICARDO FABRO  
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.  
Campinas, 29 de janeiro de 2020.

Em testemunho  
Wilson José da Silva, Subscrevente

Emol.: R\$ 3,84 Taxa: R\$ 2,71 Total: R\$ 6,55  
Selo: AA-00169363

WILSON JOSÉ DA SILVA  
Escrivente

S16J89AA0169363  
FIRMA 1  
116459  
CATEGORIA 1  
COP/BR/331