

JUCESP
02 03 19



JUCESP PROTOCOLO
0.198.533/19-6



**TALK TELECOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS
EMPRESARIAIS S/A**
CNPJ/MF 02.416.157/0001-28
NIRE 35300483383

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 2º DE JANEIRO DE 2019.

DATA, HORA E LOCAL: Ao 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2019, às 10:00 (dez) horas, na sede da TALK TELECOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A (a "Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jureia, n.º 530, Bosque da Saúde, CEP 04140-110.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Alexandre Dias de Souza (Presidente) e Sr. Alexandre Gomes da Silva (Secretário).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do §4º do artigo 124, da Lei Federal n.º. 6.404/76 (a "LSA"), por estarem presentes os Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre a apreciação do pedido de renúncia realizada na data 30 de Novembro de 2018 pelo Sr. Jorge Venicio Souza Azevedo ao cargo de Diretor Geral e eleição do novo Diretor Geral da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi deliberada, à unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas e oposições, as seguintes matérias:

- (I) Aceitar o pedido de renúncia do Sr. **JORGE VENICIO SOUZA AZEVEDO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 27.882.021-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º. 196.051.918-22 do cargo de Diretor Geral.
- (II) Aprovaram a eleição do novo Diretor Geral da Companhia, a saber: Sr. **ALEXANDRE GOMES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 30.631.083-1 e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 296.185.578-04, com escritório profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jureia, n.º 530, Bosque da Saúde, CEP 04140-110, eleito para ocupar o cargo de **Diretor Geral**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021, permitida à reeleição, nos termos do Estatuto Social da



JUREIA
02 03 19

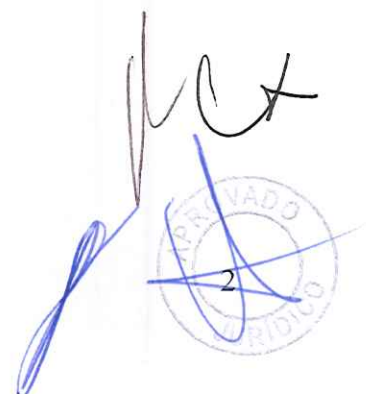
Companhia. Os acionistas ratificam, para todos e quaisquer fins, todos os atos praticados pelos Diretores, desde o encerramento do mandato anterior até a prese data.

- (III) Aprovaram a permanência do Sr. **Alexandre Dias de Souza**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.086.953-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 173.282.548-31, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jureia, n.º 530, Bosque da Saúde, CEP 04140-110, para ocupar o cargo de **Diretor Superintende**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021, permitida à reeleição, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os acionistas ratificam, para todos e quaisquer fins, todos os atos praticados pelos Diretores, desde o encerramento do mandato anterior até a prese data.

DECLARAÇÕES: Os Diretores ora reeleitos, declaram, para os devidos fins, nos termos do disposto no artigo 147, § 1º da Lei Federal n.º 6.404/76, que não estão incursos em nenhum crime que os impeça de exercerem atividade mercantil.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Terminada a leitura, nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da Ata em livro próprio, nos termos do Artigo 130 da LSA, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, a saber: (i) **FFFX PARTICIPAÇÕES LTDA** representada por seu diretor Srs. Alexandre dias de Souza e Jorge Venício Souza Azevedo e (ii) **NAZGINV PARTICIPAÇÕES S/A.** representada por seus diretores. Srs. Alexandre dias de Souza e Jorge Venício Souza Azevedo.

São Paulo, 02 de janeiro de 2019. Sr. Alexandre dias de Souza - Presidente; e Sr. Alexandre Gomes de Souza - Secretário.




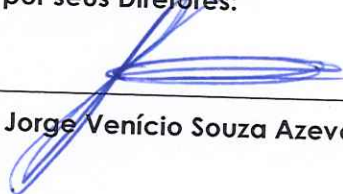
JUCESP
08 03 19

A presente certidão, neste ato autenticada pelos Acionistas e pelo Presidente e Secretário da Mesa, é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

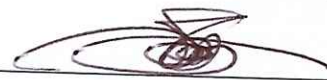


Alexandre Dias de Souza
Presidente


Alexandre Gomes de Souza
Secretário

NAZGINV PARTICIPAÇÕES S.A.
Representada por seus Diretores:



Alexandre Dias de Souza / Jorge Venício Souza Azevedo

FFFX PARTICIPAÇÕES LTDA
Representada por seus Diretores:



Alexandre Dias de Souza / Jorge Venício Souza Azevedo

