

MASTER PARTICIPAÇ

CNPJ/MF nº 07.868.194

NIRE 35300.3333

JUCESP PROTOCOLO
0.910.177/18-1



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 8 (oito) dias do mês de maio de 2017, às 14:00min, na sede da Companhia, localizada na Rua Tabapuã, nº 841, 5º Andar, Salas 54 a 56, Bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04533-013, reuniram-se os acionistas da **MASTER PARTICIPAÇÕES S.A.**

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº. 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.

PRESENÇA: Presença de todos os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme se assevera das assinaturas no livro de presença de acionistas.

MESA: Presidente: Antonio Luiz de Freitas; Secretário: Joanildo de Brito Castilho.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição da Diretoria.

- a) **DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da **MASTER PARTICIPAÇÕES S.A.** decidiram, por unanimidade de votos, eleger os **Srs. Esmelindo Vicente Batista**, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, à SQSW, nº 102, bloco I, apto. 301, Setor Sudoeste, Cruzeiro, CEP: 70.670.209, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.015.777 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 763.089.368-04; e **Joanildo de Brito Castilho**, brasileiro, contador, casado em regime de comunhão universal de bens, portador do RG nº. 6.181.977-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº. 921.913.559-00, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Pedro Mossoline Gasparin, nº. 654, sobrado 01, bairro Santa Felicidade, CEP: 82410-280, para ocuparem os cargos de Diretores da Sociedade com mandado de 1 (um) ano a partir da data da Assembleia. Por força desta nomeação, será destituído do cargo de Diretor o Sr. **Antonio Luiz de Freitas**, brasileiro, divorciado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 412.822-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº. 028.687.509-82, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, nº. 1861, apto. 1001, bairro Mossunguê, CEP: 81.200-100.

b) A diretoria não receberá honorários pelas suas atividades;

c) Declaração de desimpedimento: Os diretores declaram, para os devidos fins e em especial para os propósitos do §1º do art, 147 da Lei nº. 6.404/67, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia

MASTER PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 07.868.194/0001-90
NIRE 35.300.333.373

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2018**

popular, a fé pública ou propriedade, ou em pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou concluídos os trabalhos, agradeceu a presença de todos e ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ante o silêncio dos presentes, foi procedida a lavratura desta Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo/SP, 8 de maio de 2017.


ANTONIO LUIZ DE FREITAS
PRESIDENTE


JOANIILDO DE BRITO CASTILHO
SECRETÁRIO

