

MASTER PARTICIPAÇÃO

CNPJ/MF n.º 07.868.194/C  
NIRE 35.300.333.37



JUCESP PROTOCOLO  
0.931.809/17-4



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2017**

---

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2017, às 14h00min, 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 artigo 124, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia.

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

**MESA:** Presidente: Antônio Luiz de Freitas, e Secretário: Joanildo de Brito Castilho.

**ORDEM DO DIA:** (1) Em caráter **Ordinário:** (1.i) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração, as contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, bem como ratificar todas as demonstrações financeiras, relatórios da administração, contas dos administradores e os resultados da Companhia anteriormente aprovados; e (1.ii) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração, as contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015, e no período de 1º de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2016. (2) Em caráter **Extraordinário:** (2.i) Deliberar sobre a eleição da diretoria da Companhia.

**MASTER PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF n.º 07.868.194/0001-90

NIRE 35.300.333.373

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2017**

---

**DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da **MASTER PARTICIPAÇÕES S.A.** decidiram, por unanimidade de votos, da seguinte forma: (1) Em caráter **Ordinário:** (1.i) Aprovar, sem ressalvas, as demonstrações financeiras, o relatório da administração, as contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados ao exercício sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, bem como ratificar todas as demonstrações financeiras, relatórios da administração, contas dos administradores e os resultados da Companhia anteriormente aprovados; e (1.ii) Aprovar, sem ressalvas, as demonstrações financeiras, o relatório da administração, as contas dos administradores e os resultados da Companhia findos em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016. (2) Em caráter **Extraordinário:** (2.i) Eleger os Srs. **ANTONIO LUIZ DE FREITAS**, brasileiro, divorciado, publicitário, 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, portador da Cédula de Identidade RG nº 412.822-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 028.687.509-82, e **JOANILDO DE BRITO CASTILHO**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, contador, 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 portador da Cédula de Identidade RG nº 6.181.977-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 921.913.559-00, para ocuparem os cargos de Diretores da Sociedade com mandado de 01 (um) ano a partir da data da Assembleia, considerando que: a) a diretoria não receberá honorários pelas suas atividades; b) os diretores declaram para os devidos fins e especialmente para os propósitos do §1º, art. 147 da Lei 6.404/76, não estarem impedidos por lei especial, nem condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a

MASTER PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 07.868.194/0001-90

NIRE 35.300.333.373

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2017

---

economia popular, a fé pública ou propriedade, ou a pena criminal 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 quisesse dela fazer uso. Ante o silêncio dos presentes, foi procedida a lavratura desta Ata, a qual, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo/SP, 15 de junho de 2017.

**MESA:**

  
ANTONIO LUIZ DE FREITAS  
Presidente

  
JOANILDO DE BRITO CASTILHO  
Secretário



JUCESP

