



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET**

Código de Autenticação 057A.A076.2965.3418

Cetidão gerada em 5/6/2018 10:56:25

PROTOCOLO SIARCO 18/902244-2

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

**EMPRESA** NOVA COLORADO S/A  
**NIRE** 26.3.0002008-4  
**ATO** 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRA  
**EVENTO(S)** 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

**ASSINADO POR**

**ARQUIVADO EM** 5/6/2018 10:56:25

**AUTENTICIDADE** 057A.A076.2965.3418

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=057AA07629653418>

Recife, 05 de junho de 2018

*André Ayres Bezerra da Costa*  
André Ayres Bezerra da Costa  
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 089.111.224-32 - Gabriela de Sá Ramires Wa  
Data - 06/06/2018 10:12:59  
Código de Autenticação 057A.A076.2965.3418  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=057AA07629653418>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.3.0002008-4  
Nº PROTOCOLO 18/902244-2 PROTOCOLADO 30/5/2018 12:44:40  
Nº ARQUIVAMENTO 20189022442 ARQUIVADO 5/6/2018 10:56:25  
EMPRESA NOVA COLORADO S/A



**NOVA COLORADO S.A.**

CNPJ/MF Nº 14.551.839/0001-22

NIRE 26.300.020.084

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 22 de maio de 2018**

**I. Data, Hora e Local:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2018, às 08:00 horas, na sede social da Nova Colorado S.A., localizada na Rua Evaristo da Veiga, nº 217, 13º andar, Casa Amarela, Recife, Pernambuco, CEP 52.070-100 ("Companhia" e "Nova Colorado").

**II. Convocação e Presença:** Nos termos do art. 21, §1º, do Estatuto Social, foram dispensadas as formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam: Magno de Souza Soares, Bruno Sampaio Greve, Kurt Michael Hineline, Pedro Lodovici e Frederico Cavalcanti de Moura Gonçalves.

**III. Composição da mesa:** Presidente: **Frederico Cavalcanti de Moura Gonçalves;** Secretário: **Magno de Souza Soares.**

**IV. Ordem do Dia:** Deliberar, nos termos do art. 23, itens "iv" e "xvi" do Estatuto Social da Companhia, sobre a seguinte ordem do dia:

(IV.I) convocação de Assembleia Geral Extraordinária especialmente para as deliberações relacionadas ao item "xii" do artigo 12 do Contrato Social;

(IV.II) autorizar expressamente a alienação fiduciária pela Cipasa da totalidade das ações que detém na Companhia à **MÉRITO REALTY LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Horácio Lafer, nº 160, conjunto 21, Sala M, Itaim Bibi, CEP 04538-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.329.615/0001-97.

(IV.III) autorizar os Diretores da Companhia a celebrar todos os atos necessários para viabilizar a alienação fiduciária pela Cipasa da totalidade das ações que detém na Companhia, bem como os demais instrumentos necessários para efetuação da deliberação acima, incluindo seus eventuais aditamentos.

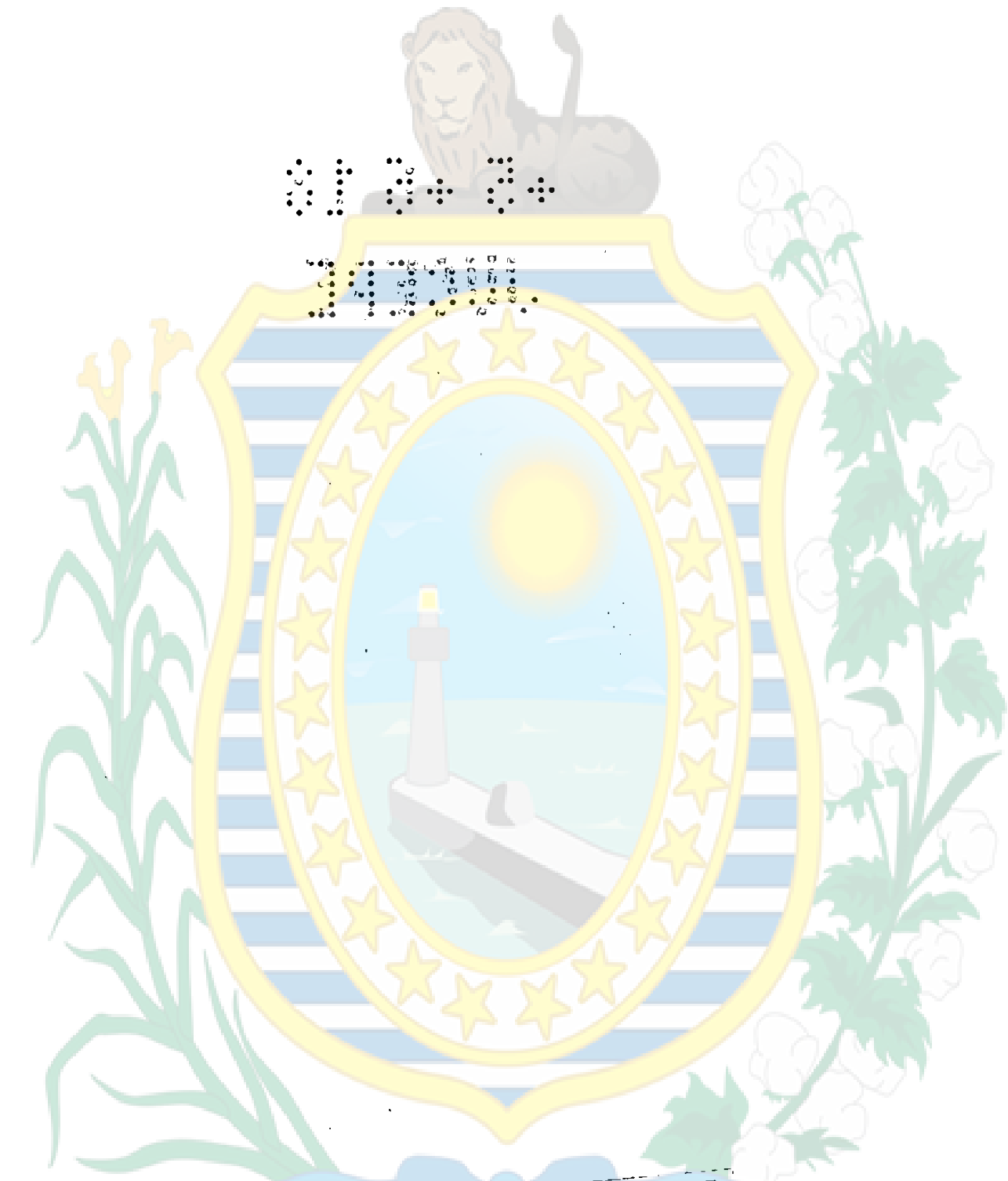
**V. Deliberações:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os representantes do Conselho de Administração da Companhia decidiram por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovar todas as matérias constantes da ordem do dia.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*






**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/06/2018  
 SOB Nº: 20189022442  
 Protocolo: 18/902244-2  
 Empresa: 26 3 0002008 4  
 NOVA COLORADO S/A

  
**ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA**  
 SECRETARIO-GERAL



