

JUCESP
28 02 19



JUCESP PROTOCOLO
0.177.573/19-3



CA INVESTMENT (BRAZIL) S.A.

Corporate Taxpayer ID ("CNPJ") No. 28.132.263/0001-73

Company Registry ("NIRE") 35.300.505.778

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO
DE 2019**

**MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING
HELD ON FEBRUARY 8th, 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 08 de fevereiro de 2019, às 10h00 horas, na sede social da CA Investment (Brazil) S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de Paulo, na Rua Elvira Ferraz, n.º 68, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04.552-040.

1. **DATE, TIME AND PLACE:** Held on February 8th, 2019, at 10 a.m., at the headquarters of CA Investment (Brazil) S.A. ("Company"), located in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Elvira Ferraz, No. 68, 14th floor, Itaim Bibi, Postal Code 05,419-000.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do disposto no artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em decorrência de estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

2. **CALL NOTICE AND ATTENDANCE:** The publication of meeting notice was waived in accordance with the article 124, § 4th of the Law No. 6,404, of December 15, 1976, as amended ("Brazilian Corporate Law"), due to the attendance of shareholders representing the totality of the Company's capital stock, as the signatures contained in the Company's Shareholders' Attendance Book.

3. **MESA:** Presidente: Sr. **Leonardo Luis do Carmo**; e Secretário: Sr. **Cláudio Laert Cotrim Passos**.

3. **BOARD:** Chairman: Mrs. **Leonardo Luis do Carmo**; and Secretary: Mr. **Cláudio Laert Cotrim Passos**.

4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a celebração de aditamento ao Contrato de Garantia por e entre a Companhia, na qualidade de tomadora, e o Pan Seguros S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.245.762/0001-07, na qualidade de fiador

4. **AGENDA:** to deliberate on the following agenda: (i) the execution of the amendment to the Instrument of Guarantee by and between the Company, as guaranteed, and Pan Seguros S.A., privately held corporation, register before the CNPJ under the No. 33.245.762/0001-07 ("Pan"),

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature, possibly "Luis".
Below it, the word "duy" written vertically.
At the bottom, a large circular stamp or signature.

JUL 28 00 19

("Pan"); (ii) a celebração de aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia por e entre a Companhia, na qualidade de cedente, e a Pan, na qualidade de cessionária; e (iii) a autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente assembleia geral.

5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia os acionistas deliberam, por unanimidade de votos em sem quaisquer ressalvas ou restrições, o seguinte:

5.1. Registrar que a ata que se refere à presente assembleia geral será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

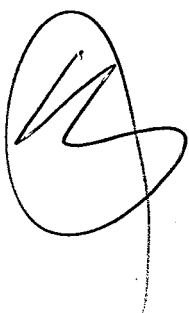
5.2. Autorizar a celebração de aditamento ao Contrato de Garantia por e entre a Companhia, na qualidade de afiançada, e a Pan, na qualidade de garantidora, no valor total de R\$2.776.163,98 (dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), para fins de renovação da garantia prestada pela Companhia no âmbito do Contrato de Locação para Fins Não Residenciais, celebrado em 15 de janeiro de 2018, por e entre a Companhia, na qualidade de locatária, a Vera Cruz II Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., na qualidade de locadora, e a Sociedade Brasileira de

as guarantor; (ii) the execution of the amendment to the Instrument of Instrument of Fiduciary Assignment (*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária*) by and between the Company, as assigner, and Pan, as assignee; and (iii) the authorization the Company's Officers to perform all necessary acts in order to perform and comply with the resolutions taken at this general meeting.

5. RESOLUTIONS: After the examination and discussion on the matters of the agenda, the shareholders decided to, by unanimous vote and without any restrictions or reservations, as follows:

5.1. Approve the drawing up of these minutes in the summary format of the facts occurred, pursuant to §§ 1st and 2nd of article 130 of the Brazilian Corporation Law.

5.2. Authorize the execution of the amendment to the Instrument of Guarantee by and between the Company, as guaranteed, and Pan, as guarantor, in the total amount of two million, seven hundred and seventy-six thousand, one hundred and sixty-three Brazilian Reais and ninety-eight Brazilian Centavos and (R\$2,776,163.98), for the purpose of renewing the guarantee provided by the Company under the Lease Agreement for Non-Residential Purposes, executed on January 15th, 2018, entered into by and between the Company, as tenant, Vera Cruz II Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., as lessor, and Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Imobiliário



DUCEAP
25 02 19

Desenvolvimento Imobiliário Ltda., na Ltda., acting as intervening party.
qualidade de interveniente anuente.

5.3. Autorizar a celebração, pelos diretores da Companhia, de aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia, por e entre a Companhia, na qualidade de cedente, e a Pan, na qualidade de cessionária, para renovação da cessão fiduciária de créditos detidos pela Companhia, para garantir o Instrumento de Garantia mencionado no Item 5.2 acima.

5.4. Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente assembleia geral.

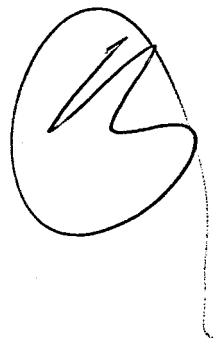
(Assinaturas seguem na próxima página.)
(Restante da página intencionalmente deixado em branco.)

5.3. Authorize the execution of the amendment of the Instrument of Instrument of Fiduciary Assignment (*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária*), by and between the Company, as assigner, and Pan, as assignee, for the purpose of renewing the fiduciary assignment of credits held by the Company, in order to guarantee the Instrument of Guarantee mentioned in Item 5.2 above.

5.4. Authorize the Company's Officers to perform all necessary acts in order to perform and comply with the resolutions taken at this general meeting.

(Signatures follows on the next page.)
(Remainder of the page intentionally left blank.)

aut

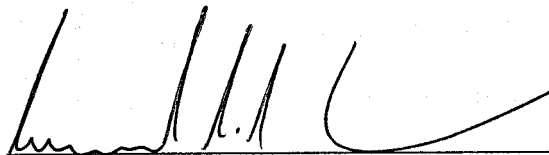


JUCESP
26 02 19

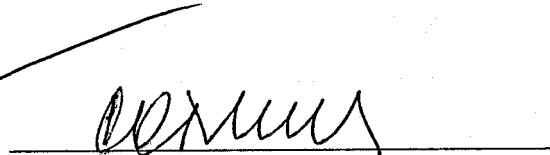
6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser tratado, o presidente declarou encerrada a assembleia e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo/SP, 08 de fevereiro de 2019.

Mesa/Board:

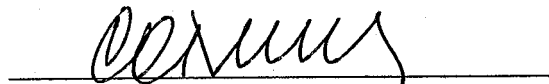


Leonardo Luis do Carmo
Presidente/Chairman



Cláudio Laert Cotrim Passos
Secretário/Secretary

Acionistas/Shareholders:



Fortune Everrich SDN BHD
(p.p. Cláudio Laert Cotrim Passos)



Paper Excellence B.V.
(p.p. Cláudio Laert Cotrim Passos).

(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da CA Investment (Brazil) S.A., realizada em 08 de fevereiro de 2019.)

(Signature page of the Minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of CA Investment (Brazil) S.A., held on February 8th, 2019.)

