

JUCESP
21 01 20



JUCESP PROTOCOLO
0.033.936/20-1



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 23 DE
DEZEMBRO DE 2019**

**MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING
HELD ON DECEMBER 23, 2019**

1. **Data, Hora E Local:** Realizada no dia 23 de dezembro 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 December 23, 2019, at 10:00 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 04,552-040.
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. **Cláudio Laert Cotrim Passos**; e Secretária: Sra. **Foo Siew Mooi Higuchi**.
4. **Board:** Chairman: Mr. **Cláudio Laert Cotrim Passos**; and Secretary: Mrs. **Foo Siew Mooi Higuchi**.
5. **Ordem do dia:** deliberar sobre (i) a renúncia do atual Diretor da Companhia; e (ii) a eleição de novo Diretor da Companhia.
4. **Agenda:** to deliberate on the (i) resignation of the current Officer of the Company; and (ii) election of the new Officer of the Company.

any
22

DUCEP
21 01 20

5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia os acionistas deliberam, por unanimidade de votos e 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. Tomam conhecimento da renúncia ao cargo de Diretor da Companhia manifestada pelo Sr. **Leonardo Luis do Carmo**, brasileiro, solteiro, coordenador financeiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 41.997.179-8 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (“CPF”) sob n.º 368.430.348-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Alameda Santos, n.º 1.293, 6º andar, conjunto 63, CEP 01.419-904, conforme carta de renúncia enviada à Companhia na presente data e arquivada na sede social.

5.3. Aprovar a eleição da Sra. **Foo Siew Mooi Higuchi**, cidadã Malaia, casada, gerente financeira, portadora da Cédula de Identidade RNE n.º V534856-R, inscrita no CPF sob o n.º 233.128.768-69, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, n.º 68, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, para o cargo de Diretora da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária

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 of article 130 of the Brazilian Corporation Law.

5.2. Acknowledge the resignation of the Officer of the Company Mr. **Leonardo Luis do Carmo**, Brazilian citizen, single, financial manager, bearer of the Identity Card RG No. 41.997.179-8 (SSP/SP), enrolled with the Brazilian Taxpayers' Registry (“CPF”) under the No. 368.430.348-88, resident and domiciled in the City of São Paulo, State of São Paulo, with office at Alameda Santos, No. 1.293, 6th floor, suite 63, Postal Code 01,419-904, pursuant to the resignation letter presented to the Company on the date hereof and filed with its head offices.

5.3. Approve the election of Mrs. **Foo Siew Mooi Higuchi**, Malaysian citizen, married, financial manager, bearer of Identity Card (RNE) No. V534856-R, enrolled with the CPF under the No. 233.128.768-69, resident and domiciled in the City of São Paulo, State of São Paulo, with offices at Rua Elvira Ferraz, No. 68, 14th floor, Vila Olímpia, Postal Code 04,552-040, as officer of the Company, with a term of office until the Ordinary General

Handwritten signature

DUCE SP
21 01 20

da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, que poderá se estender até a posse de seu sucessor, nos termos do art. 150, §4º da Lei das Sociedades por Ações.

5.4. A Diretora, ora eleita, toma posse em seu cargo mediante a assinatura dos termos de posse lavrado no Livro de Registro de Atas da Diretoria, arquivado na sede da Companhia e anexo à presente (**Anexo I**), e declara não ter sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

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

Shareholders' Meeting of the Company that deliberates on the financial statements related to the fiscal year to be ended on December 31, 2019, which may extend until her successor take office, pursuant to article 150, §4th of the Brazilian Corporation Law.

5.4. The Officer, herein elected, take office in her position by signing her deeds of investiture drawn up in the Book of Records of the Minutes of Board of Officers, filed at the Company's headquarters and attached hereto (**Exhibit II**), and declare she is not impeded, due to disqualification by law, even if temporary, from access to public office; or by bankruptcy crime, prevarication, bribe or corruption, graft, embezzlement; or crime against the economy, the national financing system, antitrust rules, the consumer protection, public credit or crime against property rights.

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

W

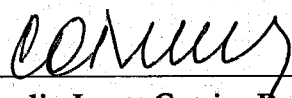
22

JUCESP
21 01 20

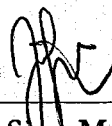
6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser tratado, o presidente declarou encerrada a assembleia e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo/SP, 23 de dezembro de 2019.

Mesa/Board:

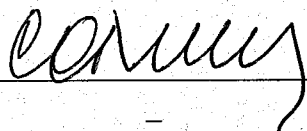


Cláudio Laert Cotrim Passos
Presidente/Chairman

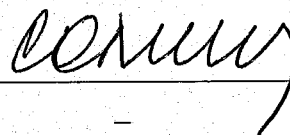


Foo Siew Mooi Higuchi
Secretária/Secretary

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 23 de dezembro de 2019.)*

*(Signature page of the Minutes of the
Extraordinary General Shareholders' Meeting of
CA Investment (Brazil) S.A., held on December
23, 2019.)*



DUEBY
21 01 20

CA INVESTMENT (BRAZIL) S.A.

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

Company Registry (“NIRE”): 35.300.505.778

Anexo I da Assembleia Geral
Extraordinária da CA Investment (Brazil)
S.A., realizada em 23 de dezembro de 2019

Exhibit I of the Minutes of the
Extraordinary General Shareholders’
Meeting of CA Investment (Brazil) S.A.,
Held on December 23, 2019

(Documento segue na próxima página.)
(Restante da página intencionalmente deixado em
branco.)

(Documents follows in the next page.)
(Remainder of the page intentionally left in blank.)

aus
27

DUCEAP
21 01 20

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento particular, em 27 de junho de 2019, na sede social da **CA Investment (Brazil) S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, n.º 68, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.132.263/0001-73 ("Companhia"), tomou posse a Sra. **Foo Siew Mooi Higuchi**, cidadã Malaia, casada, gerente financeira, portador da Cédula de Identidade RNE nº V534856-R, inscrita no CPF sob o nº 233.128.768-69, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Elvira Ferraz, n.º 68, 14º andar, Vila Olímpia, CEP 04.552-040, que ocupará cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, para o qual foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, que poderá se estender até a posse de seu sucessor, conforme permite o artigo 150, §4º da Lei das Sociedades por Ações.

A Sra. **Foo Siew Mooi Higuchi** declarou, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-

INSTRUMENT OF INVESTITURE

By this private instrument, in June 27th, 2019, at the headquarters of **CA Investment (Brazil) S.A.**, privately held corporation, with its headquarter located in City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Elvira Ferraz, No. 68, 14th floor, Vila Olímpia, Postal Code 04,552-040, registered before the CNPJ under the No. 28.132.263/0001-73, ("Company"), took office Mrs. **Foo Siew Mooi Higuchi**, Malaysian citizen, married, financial manager, bearer of Identity Card (RNE) No. V534856-R (DETRAN/SP), enrolled with the CPF under the No. 233.128.768-69, resident and domiciled in the City of São Paulo, State of São Paulo, with offices at Rua Elvira Ferraz, No. 68, 14th floor, Vila Olímpia, Postal Code 04,552-040, to the position of Officer with no specification of the Company, for which he was appointed by the Shareholders' Meeting of the Company, held on this date, with a term of office until the Ordinary General Shareholders' Meeting of the Company that deliberates on the financial statements related to the fiscal year to be ended on December 31, 2019, which may extend until her successors take office, pursuant to article 150, § 4th of the Brazilian Corporation Law.

Mrs. **Foo Siew Mooi Higuchi** declares, for the due legal purposes and effects, and under the penalties of the law, that she is not impeded from exercising the management of the Company, due to disqualification by

W

Q

JUCESP
21 01 20

se sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil.

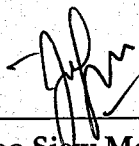
A Sra. **Foo Siew Mooi Higuchi** informa à Companhia que receberá citações e intimações em processos administrativos, judiciais e arbitrais relativos aos atos de sua gestão no domicílio acima indicado, as quais serão consideradas cumpridas mediante entrega no domicílio indicado.

law, or by criminal conviction, even if temporary, from access to public office; or by bankruptcy crime, prevarication, bribe or corruption, graft, embezzlement; or crime against the economy, the national financing system, antitrust rules, the consumer protection, public credit or crime against property rights, thus not being involved in any crimes foreseen by law that prevent him from engaging in commercial activity.

Mrs. **Foo Siew Mooi Higuchi** informs the Company that he will receive summons and subpoenas in administrative, judicial and arbitral proceedings, related to the acts of his administration, in the abovementioned address, which will be considered fulfilled by delivery at the indicated address.

São Paulo/SP, 23 de dezembro de 2019.

São Paulo/SP, December 23, 2019.



Foo Siew Mooi Higuchi
Diretora / Officer

