

INCOPLAST EMBALAGENS DO NORDESTE LTDA.

CNPJ/MF 07.491.690/0001-78

NIRE 25.2.0057339-1

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2018**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL.** Realizada aos 19 de janeiro de 2018, às 10:30 horas, na sede social da Incoplast Embalagens do Nordeste Ltda. ("**Sociedade**"), localizada na Rua Maria Rufino dos Santos Medeiros, 201 – Bloco "B" – Distrito Industrial – CEP 58082-228, João Pessoa – PB.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, em decorrência da presença dos sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade.

3. **MESA.** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Mário Schlickmann, que convidou o Sr. Milton Schlickmann para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre (i) a aprovação da outorga, pela Sociedade e pela Copobras S.A. Indústria e Comércio de Embalagens, sociedade por ações com sede na Rua Padre Auling 595, na Cidade de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 86.445.822/0001-00 ("**Copobras**"), da cessão fiduciária de (a) determinados direitos creditórios performados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições, de titularidade da Sociedade e da Copobras; e (b) dos recursos a serem recebidos e mantidos pela Sociedade e pela Copobras em contas de movimentação restrita de titularidade da Sociedade e da Copobras junto ao Itaú Unibanco S.A., na qualidade de banco depositário ("**Contas Vinculadas**"), incluindo as próprias Contas Vinculadas ("**Créditos Cedidos Fiduciariamente**"), a ser formalizada por meio do

Handwritten signatures and initials: a stylized 'S' or 'J' at the top, a large 'D' in the middle, and a signature 'M' at the bottom right.



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 15:35 SOB Nº 20180034111.
PROTOCOLO: 180034111 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800366242. NIRE: 25200573391.
INCOPLAST EMBALAGENS DO NORDESTE LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 01/02/2018
www.redesim.pb.gov.br

“Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão Fiduciária”), em garantia do fiel, integral e o pontual cumprimento das obrigações assumidas no âmbito da quarta emissão, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória para distribuição pública com esforços restritos de colocação, no montante de R\$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), na data de emissão, da Copobras, a ser realizada nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Emissão e “Debêntures”, respectivamente) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis; (ii) aprovação da outorga, pela Sociedade, de fiança em garantia do fiel, integral e o pontual cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, incluindo encargos moratórios, decorrentes das Debêntures (“Garantia Fidejussória); (iii) a autorização à administração da Sociedade para praticar todos os atos necessários relativos à outorga da Cessão Fiduciária e da Garantia Fidejussória no âmbito da Emissão, incluindo, mas não se limitando, a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária, bem como de quaisquer eventuais aditamentos a tais documentos; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pela administração da Sociedade relacionados às deliberações acima.

5. **DELIBERAÇÕES.** Os sócios deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1. Aprovar a outorga, pela Sociedade, dos Créditos Cedidos Fiduciariamente nos termos a serem definidos no instrumento particular de escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”) e no Contrato de Cessão Fiduciária, em garantia do fiel, integral e o pontual cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, incluindo encargos moratórios, decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão, sendo certo que deverão ser mantidos, durante o prazo de vigência das Debêntures, Cessão Fiduciária dos Créditos Cedidos Fiduciariamente correspondentes a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do saldo devedor do valor nominal unitário das Debêntures.



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 15:35 SOB Nº 20180034111.
PROTOCOLO: 180034111 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800366242. NIRE: 25200573391.
INCOPLAST EMBALAGENS DO NORDESTE LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 01/02/2018
www.redesim.pb.gov.br

5.2. Aprovar a outorga, pela Sociedade, da Garantia Fidejussória em garantia do fiel, integral e o pontual cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, incluindo encargos moratórios, decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão.

5.3. Autorizar a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários relativos à outorga da Cessão Fiduciária e da Garantia Fidejussória no âmbito da Emissão, incluindo, mas não se limitando, a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária.

5.4. Ratificar todos os atos já praticados pela administração da Sociedade relacionados às deliberações acima.

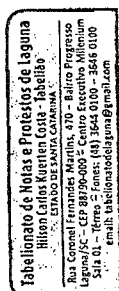
6. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião de sócios, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: MESA: MÁRIO SCHLICKMANN, Presidente. MARCELO SCHLICKMANN, Secretário. Sócios: (i) Mário Schlickmann; (ii) Milton Schlickmann; (iii) Marcelo Schlickmann; (iv) Jânio Dinarte Koch; e (v) Copobras S.A. Indústria e Comércio de Embalagens, representada por seus Diretores, Srs: 1. Mário Schlickmann; e 2. Marcelo Schlickmann.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

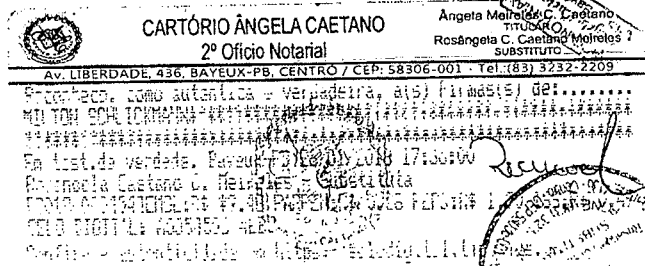
João Pessoa, 19 de janeiro de 2018.

Mário Schlickmann
Presidente

Milton Schlickmann
Secretário



RECONHECIMENTO 328548
RECONHEÇO a assinatura por AUTÊNTICA de:
(1) MÁRIO SCHLICKMANN
Laguina, 25 de janeiro de 2018, 16:48:05
Em testemunho da verdade.
Escritor Notarial - HELENA DELFINO EUSEU ADRIANO
Emolumentos: R\$ 3,15 + selo: R\$ 1,90 - Total: R\$ 5,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EYP22290-P551
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 15:35 SOB Nº 20180034111.
PROTOCOLO: 180034111 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800366242. NIRE: 25200573391.
INCOPLAST EMBALAGENS DO NORDESTE LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 01/02/2018
www.redesim.pb.gov.br

CARTÓRIO ÂNGELA CAETANO
2º Ofício Notarial
Angela Meireles C. Caetano
TITULAR
Rosângela C. Caetano Meireles
SUBSTITUTO

AV. LIBERDADE, 436, BAYEUX-PB, CENTRO / CEP: 58306-001 - Tel: (83) 3232-2209

DECLARA, COMO AUTÊNTICA E VERDADEIRA, a(s) firma(s) de:.....
Da Aut. de Verdade, Bayeux-PB 26/01/2018 17:30h
Escritora: Ângela C. Caetano - Substituta
FONTE: 01/02/2018 15:35
SELO DIGITAL: 180034111-1580036242-25200573391
Confira os dados do ato em: selo.tjcp.jus.br

(Página de assinaturas da Ata de Reunião de Sócios da Incoplast Embalagens do Nordeste Ltda realizada em 19 de janeiro de 2018.)

SÓCIO TABELIONATO DE LAGUNA

Nome: MÁRIO SCHLICKMANN

Nome: MILTON SCHLICKMANN

Nome: MARCELO SCHLICKMANN

Nome: JÂNIO DINARTE KOCH

TABELIONATO DE LAGUNA

COPOBRAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS

Nome: MÁRIO SCHLICKMANN

Nome: MARCELO SCHLICKMANN

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor

Estado de Santa Catarina
Escritório de Paz de São Ludgero
Município de São Ludgero, Comarca de São do Norte

Matheus Alves de Carvalho - Oficial Substituto
Av. Nicolau Geising, 116, Sala A, Centro, São Ludgero - SC 89630-000
(48) 3667-1611 - cartoriossauludgero@redesim.com

RECONHEÇO COMO AUTÊNTICA(S) a(s) firma(s) de:
JÂNIO DINARTE KOCH (EYW22292-0D88) *****
MARCELO SCHLICKMANN (EYW22293-E6Y9) *****
MARCELO SCHLICKMANN (EYW22294-5DMU) *****

Emolumentos: 3 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 9,45 | 3 Selo de Fiscalização pago R\$ 6,70 | Total R\$ 16,15 | Recibo Nº: 80668
Confira os dados do ato em <http://selo.tjcp.jus.br>
Dou 16, São Ludgero - 26 de janeiro de 2018

Digitado por:
Oustavo Guilherme Oliveira Guedes - Flávia Raldi Werncke - Oficial Substituta

Tabelionato de Notas e Protestos de Laguna
Hilton Carlos Keeren Costa - Tabelião
Rua Comendador João de Deus, 470 - Bairro Progresso
Laguna/SC - CEP 88790-000 - Fone: (48) 3667-1611
Sala 01 - Térreo - Fone: (48) 3664-0000 - 1580036242
e-mail: tabelionato@laguna.com

RECONHECIMENTO 329545
RECONHEÇO a assinatura por AUTÊNTICA de:
(1) MÁRIO SCHLICKMANN
Laguna, 25 de janeiro de 2018, 16:36:53
Em testemunho da verdade:
Escritora Notarial - HELENA DELFINO EL SEU ADRIANO
Emolumentos: Emolumentos: R\$ 3,15 + Selo: R\$ 1,90 - Total: R\$ 5,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EYP22279-1STL
Confira os dados do ato em: selo.tjcp.jus.br

Tabelionato de Notas e Protestos de Laguna
Hilton Carlos Keeren Costa - Tabelião
Rua Comendador João de Deus, 470 - Bairro Progresso
Laguna/SC - CEP 88790-000 - Centro Executivo Milenium
Sala 01 - Térreo - Fone: (48) 3667-1611 - 1580036242
e-mail: tabelionato@laguna.com

RECONHECIMENTO 329546
RECONHEÇO a assinatura por AUTÊNTICA de:
(1) MÁRIO SCHLICKMANN
Laguna, 25 de janeiro de 2018, 16:36:53
Em testemunho da verdade:
Escritora Notarial - HELENA DELFINO EL SEU ADRIANO
Emolumentos: Emolumentos: R\$ 3,15 + Selo: R\$ 1,90 - Total: R\$ 5,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EYP22278-XXQM
Confira os dados do ato em: selo.tjcp.jus.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 15:35 SOB Nº 20180034111.
PROTOCOLO: 180034111 DE 01/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800366242. NIRE: 25200573391.
INCOPLAST EMBALAGENS DO NORDESTE LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 01/02/2018
www.redesim.pb.gov.br