

COPOBRAS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS

NIRE 42.3.0003714-1

CNPJ 86.445.822/0001-00

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ("AGE")

REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2018

DATA, HORÁRIO E LOCAL: em 30 de janeiro de 2018, às 17h, na sede da Copobras S.A. Indústria e Comércio de Embalagens ("Companhia"), localizada na Cidade de São Ludgero, Estado de Santa Catarina, na Rua Padre Auling 595.

PRESENÇA: presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: dispensada a comprovação de convocação prévia, face à presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). Para os fins desta AGE, "Debêntures" significam as debêntures emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Terceira Emissão de Copobras S.A. Indústria e Comércio de Embalagens", celebrado em 6 de agosto de 2015, entre a Companhia, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário"), Mário Schlickmann ("Mário"), Marcelo Schlickmann ("Marcelo"), Milton Schlickmann ("Milton"), Jânio Dinarte Koch ("Jânio", e, em conjunto com Mário, Marcelo e Milton, "Garantidores Pessoas Físicas") e Ercilia Fornazza Schlickmann ("Ercilia"), Mariangela Bez Werner Schlickmann ("Mariangela"), Ruth Volpato Schlickmann ("Ruth") e Zaneide Casagrande Koch ("Zaneide", e, em conjunto com Ercilia, Mariangela e Ruth, "Terceiras Outorgantes") e seus aditamentos ("Escritura de Emissão").



COMPOSIÇÃO DA MESA: Mario Schlickmann, Presidente, e Marcelo Schlickmann, Secretário.

ORDEM DO DIA: examinar, discutir e deliberar sobre:

1. tendo em vista o processo de reestruturação das dívidas da Companhia, aprovação, ou não, da postergação da data de pagamento da parcela de amortização do Valor Nominal Unitário (conforme definido na Escritura de Emissão) devida em 1º de fevereiro de 2018 para 1º de março de 2018, de forma que a Cláusula 6.17 da Escritura de Emissão, passe a vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação:

"6.17 *Pagamento do Valor Nominal Unitário.* Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 23 (vinte e três) parcelas, sendo:

- I. 11 (onze) parcelas, cada uma no valor correspondente a 4,00% (quatro por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures, devidas no dia 1º (primeiro) de cada mês, sendo a primeira parcela devida em 1º de fevereiro de 2017 e a última, em 1º de dezembro de 2017;
- II. 1 (uma) parcela no valor correspondente a 12,00% (doze por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures, devida em 1º de março de 2018;
- III. 10 (dez) parcelas, cada uma no valor correspondente a 4,00% (quatro por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures, devidas no dia 1º (primeiro) de cada mês, sendo a primeira parcela devida em 1º de abril de 2018 e a última, em 1º de janeiro de 2019; e

Estado de Santa Catarina
Escritura de Paz de São Ludgero
Município de São Ludgero, Comarca de Braço do Norte
Matheus Alves de Carvillho - Oficial Designado
Av. Nicolau Gesing, 115, Sala A, Centro, São Ludgero - SC, 88200-000
(48) 3667-1511 - cartorio@saoludgero@hotmail.com

RECONHECO COMO AUTÊNTICA(S) a(s) firma(s) de:
MARCELO SCHLICKMANN (EYW22590-2FUC) *****
MARIO SCHLICKMANN (EYW22591-1SI5) *****

Emolumentos: 2 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 6,30 | 2 Selo de
Fiscalização pago R\$ 3,80 | Total R\$ 10,10 | Recibo N°: 80879
Confira os dados do ato em <http://selo/tjsc.jus.br/>
São Ludgero - 31 de janeiro de 2018
Bruno Kesting - Escrevente

3

- IV. 1 (uma) parcela, no valor correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, devida na Data de Vencimento."
2. a autorização para que a Diretoria pratique todos os atos estritamente necessários para o cumprimento das deliberações desta assembleia geral extraordinária, incluindo a celebração dos aditamentos à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia (conforme definido na Escritura de Emissão), de modo a refletir todas as alterações aprovadas nesta assembleia geral extraordinária;
3. a ratificação de todos os atos já praticados relacionados às matérias da ordem do dia listadas acima.

DELIBERAÇÕES: a totalidade dos acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, as matérias da Ordem do Dia.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: nada mais havendo a ser tratado, a assembleia geral foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada em ordem, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Local e data: São Ludgero, 30 de janeiro de 2018. Mesa: Mario Schlickmann, Presidente; e Marcelo Schlickmann, Secretário. Acionistas Presentes: Mário Schlickmann, Marcelo Schlickmann, Milton Schlickmann e Jânio Dinarte Koch. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

São Ludgero, 30 de janeiro de 2018.


Mario Schlickmann
Presidente


Marcelo Schlickmann
Secretário

8
10/1

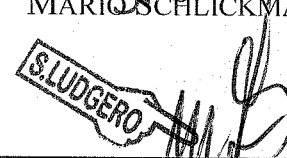
Estado de Santa Catarina
 Escrivania de Paz de São Ludgero
 Município de São Ludgero, Comarca de Braço do Norte
 Matheus Alves de Carvalho - Oficial Designado
 Av. Nicolau Gesing, 116, Sala A, Centro, São Ludgero - SC, 89780-000
 (48) 3657-1611 - cartoriosaludgero@hotmail.com

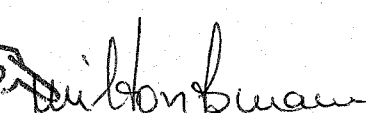
RECONHEÇO COMO AUTÊNTICA(S) a(s) firma(s) de:
 MARCELO SCHLICKMANN (E2L73666-JB92) *****
 MARIO SCHLICKMANN (E2L73667-H22Y) *****
 JANIO DINARTE KOCH (E2L73668-U08X) *****
 MILTON SCHLICKMANN (E2L73669-F5DD) *****

Emolumentos: 4 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 12,60 | 4 Selo de
 Fiscalização pago R\$ 7,80 | Total R\$ 20,20 | Recibo Nº 80879.
 Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
 São Ludgero - 31 de Janeiro de 2018
 Bruno Kestering - Escrevente

ACIONISTAS:


 MARIO SCHLICKMANN


 MARCELO SCHLICKMANN

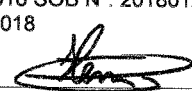

 MILTON SCHLICKMANN


 JÂNIO DINARTE KOCH



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/02/2018 SOB Nº: 20180129996
 Protocolo: 18/012999-6, DE 02/02/2018

Empresa: 42 3 0003714 1
 COPOBRAS S/A INDUSTRIA E
 COMERCIO DE EMBALAGENS


 HENRY GOY PETRY NETO
 SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - JUCESC



18/012999-6

18/012999-6

18/012999-6