BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8
CNPJ/MF N° 42.331.462/0001.31
NIRE 41 3 0001526 1

Ata n° 756 da Reunião do Conselho de Administração

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 dias do mês de maio de 2016, às 10h00, mediante correio eletrônico, conforme facultado pelo § 6°, do artigo 13, do Estatuto Social da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, fizeram-se presentes, mediante correio eletrônico, os Conselheiros: Srs. Rafael Ramos Battistella, Maurício Valente Battistella, Luciano Ribas Battistella, Ricardo Lopes de Moraes e Marcelo Gasparino da Silva, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Presidente: Sr. Rafael Ramos Battistella; Secretária: Sra. Fernanda Henke

4. ORDEM DO DIA: DELIBERAR SOBRE: 4.1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração. **4.2.** Eleição dos Diretores para mandato de 2016.

5. DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário.

5.2. Na forma do Artigo 12, parágrafo 1° do Estatuto Social, e de acordo com o deliberado na 21ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28/04/2016, em que houve eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração, fica aprovada, por unanimidade, a eleição do Sr. **Rafael Ramos Battistella**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 273.844.668-06, portador da Carteira de Identidade RG n° 29.356.501-6/SSP-SP para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
CTBA. UBERABA.
13 DEZ. 2016
Eliane Kern Bassi - Oficial Designada
Av. Sen. Salgado Filho, 2368 - Guabirotuba
Curitiba - PR
Cartório Distrital de UBERABA
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento.

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8
CNPJ/MF N° 42.331.462/0001.31
NIRE 41 3 0001526 1

Ata n° 756 da Reunião do Conselho de Administração

5.3. Na forma do Artigo 14, alínea (f) do Estatuto Social, fica aprovada, por unanimidade, a reeleição dos seguintes Diretores: (i) Sr. **Manoel Feitosa Alencar Junior,** brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n° 8128039-7, inscrito no CPF sob n° 760.296.708-91, residente e domiciliado na Avenida Araçá, n°. 2.206, Alphaville, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor PRESIDENTE; e** (ii) Sr. **Luciano Ribas Battistella**, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob n° 699.384.909-72, portador da Carteira de Identidade RG n° 4.713.799-3/SSP-PR, com endereço comercial à Alameda Santos, n°. 2441, conjunto 31 do Edifício Bela Santos, São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor ADMINISTRATIVO FINANCEIRO,** cumulado com o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**, ambos com mandatos até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, que deverá ocorrer até 30 de abril de 2017.

Os Diretores ora reeleitos declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, 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; sendo desde logo investido no respectivo cargos, mediante assinatura de Termo de Posse arquivado em Livro na sede da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

7. ASSINATURAS: Presidente: Rafael Ramos Battistella. Secretária: Fernanda Henke. Conselheiros: Srs. Rafael Ramos Battistella, Maurício Valente Battistella, Luciano Ribas Battistella, Ricardo Lopes de Moraes e Marcelo Gasparino da Silva.

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel de documento original que me foi apresentado. Dou fé.
CURITIBA, UBERABA,
13 DEZ. 2016
Eliane Kern Bassi - Oficial Designada
Av. Sen. Salgado Filho, 2368 - Guabirotuba
Curitiba - PR
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento.
Cartório Distrital de UBERABA

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001.31
NIRE 41 3 0001526 1

Ata nº 756 da Reunião do Conselho de Administração

Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição das páginas nº 73 e 74 do Livro de "Atas de Reunião do Conselho de Administração", nº 16 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 107, de 23.05.2008, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

São José dos Pinhais, 03 de maio de 2016.

Fernanda Henke
Secretária