



OSF INVESTIMENTOS S.A.



NIRE 3530049139-4

CNPJ/MF nº 22.606.673/0001-22. **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DIA, HORA E LOCAL**: Em 22 de outubro de 2018, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º Andar, Parte I, Butantã, CEP 05501-050 ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO**: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. **PRESENCAS**: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **MESA**: Luciano Nitrini Guidolin – *Presidente*; Renata Maciel de Souza Fernandes – *Secretária*. Antes de iniciar os trabalhos do dia, as Acionistas tomaram conhecimento das renúncias apresentadas pelos Diretores da Companhia o Sr. **André Amaro da Silveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 520.609.346-72, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.238.071 SSP-MG, conforme carta de renúncia firmada em 06 de agosto de 2018 dirigida à Companhia e devidamente arquivada sob o nº 2.015.290/18-7 na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 16 de outubro de 2018; o Sr. **Marcelo Lyra Gurgel do Amaral**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista e eletrônico, inscrito no CPF/MF sob o nº 337.410.005-82, portador da Carteira de Identidade RG nº 58.512.399-8 SSP/SP, conforme carta de renúncia firmada em 14 de junho de 2018 dirigida à Companhia e devidamente arquivada sob o nº 0.858.305/18-5 na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 05 de setembro de 2018, e o Sr. **Maurício Roberto de Carvalho Ferro**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 371.505.961-34, portador da Carteira de Identidade RG nº 453.069 SSP/DF, conforme carta de renúncia firmada em 16 de agosto de 2018 dirigida à Companhia e devidamente arquivada sob o nº 0.858.314/18-6 na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 05 de setembro de 2018. Nesta oportunidade, as Acionistas agradeceram os Diretores acima mencionados pela sua atuação eficaz e competente no exercício dos seus cargos. **DELIBERAÇÕES**: As Acionistas presentes decidiram, por unanimidade de votos, aprovar: **1)** a lavratura da presente Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; e **2)** a ratificação da composição da Diretoria da Companhia que, em virtude das renúncias consignadas nesta oportunidade, passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020: **a) LUCIANO NITRINI GUIDOLIN – Diretor Presidente**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, inscrito no CPF/MF sob o nº 268.477.068-99, portador da carteira de identidade RG nº 23.655.538-8

KL

SSP/SP, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP: 05501-050; b) **MARCELA APARECIDA DREHMER ANDRADE** - *Diretora*, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob o nº 515.029.505-10, portadora da carteira de identidade RG nº 03.797.428-96 SSP/BA, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP: 05501-050; c) **DANIEL BEZERRA VILLAR** – *Diretor*, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.449.667-67, portador da carteira de identidade RG nº 09370154-8 IFP/RJ, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP: 05501-050; e d) **MÔNICA BAHIA ODEBRECHT** – *Diretora*, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2.598.721-64 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 541.080.715-49, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar, Butantã, São Paulo – SP, CEP: 05501-050. **QUORUM DAS DELIBERAÇÕES**: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições. **CONSELHO FISCAL**: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS**: Foram arquivados os documentos referidos nesta ata, após numerados e seguidamente autenticados pelos membros da Mesa. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 22 de outubro de 2018. **MESA**: Luciano Nitrini Guidolin – *Presidente*; Renata Maciel de Souza Fernandes – *Secretária*. **ACIONISTAS**: ODEBRECHT S.A., representada por Luciano Nitrini Guidolin e Mônica Bahia Odebrecht e BELGRÁVIA SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A., representada por José Fábio Januário e Carlos Hermann Filho.

Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.


Renata Maciel de Souza Fernandes
Secretária

