

MAPA CAPITAL PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ 09.208.476/0001-97

NIRE 35.221.862.209

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de dezembro de 2018, às 09:00 horas, na sede da **Mapa Capital Participações e Consultoria Ltda.** ("Sociedade"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 12º andar, conjunto 121, Itaim Bibi, CEP 04534-011.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em virtude da presença de sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, nos termos do artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/02.

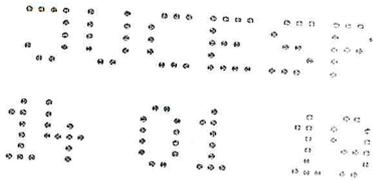
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Fernando Alcântara de Figueredo Beda; Secretário: André Luiz Helmeister.

4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre:

4.1. A autorização, pela Sociedade, da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em uma única série, da espécie com garantia real, por parte de Pádua IV Participações S.A., uma companhia indiretamente controlada pela Sociedade;

4.2. A celebração, pela Sociedade, na qualidade de interveniente garantidora, do instrumento particular de escritura da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, da Pádua IV Participações S.A.;





4.3. A constituição de alienação fiduciária de ações representativas do capital social da Plascorp Participações S.A. (atual denominação social de Linha IV Participações S.A.) detidas pela Sociedade, e da cessão fiduciária de direitos creditórios da Plascorp Participações S.A. em face da Sociedade; e

4.4. A autorização aos administradores da Sociedade a tomarem as medidas se fizerem necessárias ao fiel cumprimento das matérias dispostas acima, caso venham a ser aprovadas.

5. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o cumprimento de todas as formalidades legais aplicáveis, foi instalada a reunião e examinados e discutidos os itens da ordem do dia. Após debate, os sócios, por unanimidade e sem reservas, deliberaram:

5.1. Autorizar a emissão, por parte de Pádua IV Participações S.A., uma companhia indiretamente controlada pela Sociedade, de debêntures simples, não conversíveis em ações, em uma única série, da espécie com garantia real;

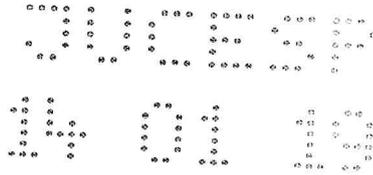
5.2. Aprovar a celebração, pela Sociedade, na qualidade de interveniente garantidora, do instrumento particular de escritura da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, da Pádua IV Participações S.A. ("Escritura de Emissão");

5.3. Aprovar a constituição de alienação fiduciária de ações representativas do capital social da Plascorp Participações S.A. (atual denominação social de Linha IV Participações S.A.) detidas pela Sociedade, e da cessão fiduciária de direitos creditórios da Plascorp Participações S.A. em face da Sociedade, de acordo com as disposições previstas na Escritura de Emissão; e

5.4. Autorizar os administradores da Sociedade a tomarem todas e quaisquer medidas e praticar todos e quaisquer atos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento das deliberações e aprovações previstas na



2



6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da presente reunião de sócios da Sociedade, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

7. **ASSINATURAS:** Presidente: Fernando Alcântara de Figueredo Beda; Secretário: André Luiz Helmeister; Sócios: Paulo Antônio Silvestri, André Luiz Helmeister, Fernando Alcântara de Figueredo Beda, Rodrigo Cartagena do Amaral, Lucas Marchi Zampronha, Mauá Capital S.A. (p.p. André Luiz Helmeister), atual denominação de MSK – Mauá Sekular Participações e Investimentos S.A., registrada sob o NIRE 35.300.376.587.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Mesa:

Presidente: **FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA**

Secretário: **ANDRÉ LUIZ HELMEISTER**

