

JUCESP  
08 10 18



7526  
JUCESP PROTOCOLO  
0.979.764/18-0



**SUPER BAC – PROTEÇÃO AMBIENTAL S.A.**

CNPJ/MF nº 00.657.661/0001-94

NIRE 35.300.340.604

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2018, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Santa Mônica, nº 1025, Parque Industrial San José, CEP 06715-865.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho, André Jafferian Neto, Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro, Matheus Morgan Villares, Raul Rosenthal Ladeira de Matos e Renato Ochman.

**MESA:** Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente. Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas – Secretário.

**ORDEM DO DIA:** (a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (b) deliberar, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2017; (c) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; (d) deliberar sobre a alienação de 164.764 (cento e sessenta e quatro mil e setecentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas da Companhia, mantidas em tesouraria, ao Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho; e (e) deliberar sobre a alienação de 267.740 (duzentas e sessenta e sete mil e setecentas e quarenta) ações ordinárias nominativas da Companhia, mantidas em Tesouraria, ao Sr. Fabrício Gonçalves Drumond.

**DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

(a) recomendar a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017;

(b) aprovar, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2017, para absorção de prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores; e

(c) aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária;

(d) aprovar a alienação de 164.764 (cento e sessenta e quatro mil e setecentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas da Companhia, mantidas em tesouraria, ao Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho, vinculada aos resultados obtidos pela Companhia no exercício de 2017, utilizando-se o *valuation* de R\$ 271.480.000,00 (duzentos e setenta e um milhões, quatrocentos e oitenta mil reais) – (data base 05/05/2014 corrigido em IPCA + 10%), pelo preço de exercício da outorga de R\$ 1,00 (um real), que será pago mediante condições a serem estabelecidas em instrumento específico; e,

(e) aprovar a alienação de 267.740 (duzentas e sessenta e sete mil e setecentas e quarenta) ações ordinárias nominativas da Companhia, mantidas em Tesouraria, ao Sr. Fabrício Gonçalves Drumond, relacionadas às outorgas concedidas ao mesmo no exercício do cargo de Diretor de Operações da Companhia, sendo (i) a primeira outorga em 05/05/2014, pelo preço de exercício de R\$ 1,00 (um real), do direito de subscrever R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) considerando um *valuation* de R\$ 271.480.000,00 (duzentos e setenta e um milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), equivalentes a 0,0553% do total de ações da Companhia no momento da subscrição das ações; (ii) a segunda outorga referente ao *stock options* vinculado ao fechamento de uma operação de captação de recursos com investidores no âmbito da Companhia por meio de aporte de capital, pelo preço de exercício de R\$ 1,00 (um real), com direito de subscrever R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) considerando um *valuation* (data base 30/06/2016, corrigido em IPCA + 10%) de R\$ 398.428.223,98 (trezentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), equivalentes a 0,4518% do total de ações da Companhia no momento de subscrição das ações; e, (iii) a terceira outorga vinculada aos resultados obtidos pela Companhia no exercício de 2017, utilizando-se o *valuation* de R\$ 271.480.000,00 (duzentos e setenta e um milhões, quatrocentos e oitenta mil reais) – (data base 05/05/2014 corrigido em IPCA + 10%), pelo preço de exercício da outorga de R\$ 1,00 (um real), totalizando o valor de R\$ 3,00 (três reais), que será pago mediante condições a serem estabelecidas em instrumento específico.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata na forma de sumário conforme art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os conselheiros presentes. (aa) Mesa: Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente, Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas

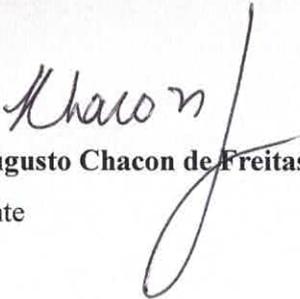
JUCESP

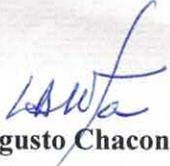
– Secretário. Conselheiros: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho, André Jafferian Neto, Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro, Matheus Morgan Villares, Raul Rosenthal Ladeira de Matos e Renato Ochman.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Cotia – SP, 26 de abril de 2018.

Mesa:

  
**Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho**  
Presidente

  
**Luiz Augusto Chacon de Freitas**  
Secretário

