

31 01 19

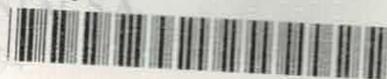


JUCESP PROTOCOLO
0.071.018/19-0

SUPER BAC – PROTEÇÃO AMBIENTAL

CNPJ/MF nº 00.657.661/0001

NIRE 35.300.340.604



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de Setembro de 2018, às 11 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: deliberar sobre a destituição do Diretor Financeiro da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, destituir o Diretor Financeiro da Companhia, Sr. **Pedro da Silveira Motta**, eleito por ocasião da reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de janeiro de 2017, cujo cargo ficará vago para futuro preenchimento. Em decorrência da referida destituição, a Diretoria passa a ser composta por **Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho**, Diretor Presidente e **Fabrcio Gonçalves Drumond**, Diretor de Operações.

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

31 01 19

presentes. (aa) Mesa: Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente, Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas – 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, 03 de Setembro de 2018.

Mesa:

Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente

Luiz Augusto Chacon de Freitas
Secretário

31 01 19

JUCESP
31 JAN 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
59.506/19-2

FLÁVIA FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIA GERAL

JUCESP