



JUCESP PROTOCOLO
0.678.642/15-1

MTEL TECNOLOGIA S.A.
Companhia Fechada

NIRE 35.300.394.534
CNPJ nº 71.738.132/0001-63

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. Data, Hora e Local:** 15 de julho de 2015, às 9:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, nº. 286, Centro Empresarial Tamboré, CEP 06460-120.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros em exercício.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Juan José Lucena Maguire; Secretário: Samuel Santos da Silva.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição dos diretores da Companhia.
- 5. Deliberações:** Pela unanimidade dos conselheiros presentes, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - a. Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário.
 - b. Reeleger como Diretores da Companhia para um mandato de 2 anos (i) o Sr. **MAURICIO ALMEIDA BLANCO**, brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade civil RG nº. 17.957.757-8, expedido pela SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº. 100.865.168-09, para o Cargo de Diretor Presidente; e (ii) o Sr. **JOSÉ CARLOS SCHEIDT**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade civil RG nº. 10.637.565-9, expedido pela SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº. 036.592.268-40, para o cargo de Diretor Comercial, ambos com domicílio profissional na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, nº. 286, piso 1 e depósito 2, Centro Empresarial Tamboré, CEP 06460-120.

JUCESP
27 07 15

- c. Os Diretores ora reeleitos declaram, em instrumento separado, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não estando incurso dessa forma em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam a exercer a atividade mercantil.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos conselheiros presentes à Reunião.

Assinaturas: Mesa: Juan José Lucena Maguire – Presidente; Samuel Santos da Silva – Secretário; Conselheiros presentes: Ettore V. Biagioni, Ana Paula Bannwart Glassner, Juan José Lucena Maguire e Paulo Suplicy de Barros Barreto.

Certifico que a presente confere com o original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

SAMUEL SANTOS

Samuel Santos da Silva
Secretário

