

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2014**

lavrada na forma de sumário, conforme o disposto no Art. 130, §1º da Lei n.º 6.404/76.

- 641387
1. **Local, Data e Hora:** Realizada às 16hs do dia 01 de julho de 2014, na sede social da Contax-Mobitel S.A. ("Companhia" ou "Contax-Mobitel"), na Praia de Botafogo nº 370, 13º andar, Botafogo, CEP 22250-907, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
 2. **Ordem do Dia:** (1) ratificar a nomeação e contratação dos Srs. Alfredo Fritz Rudolpho, Cesar Ramos Casemiro e Marcelo Aparecido Martins de Oliveira, como responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Contax S.A. ("Contax") a ser incorporado ao patrimônio da Companhia ("Laudo de Avaliação"); (2) examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo de Avaliação elaborado pelos Srs. Alfredo Fritz Rudolpho, Cesar Ramos Casemiro e Marcelo Aparecido Martins de Oliveira; (3) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Contax pela Contax-Mobitel ("Protocolo e Justificação"), bem como todos os seus anexos, o qual estabelece os termos e condições da incorporação da Companhia pela Contax-Mobitel; (4) deliberar sobre a proposta de incorporação da Contax, única acionista da Companhia, pela Companhia, na forma dos arts. 224 e 225, da Lei nº 6.404/76 ("Incorporação"); (5) deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia em razão da redução do capital social da Companhia decorrente da Incorporação; e (6) autorizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação.
 3. **Convocação e Presença:** Presente a única acionista da Companhia, dispensada a convocação nos termos do § 4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76. Presentes os Srs. Alfredo Fritz Rudolpho, Cesar Ramos Casemiro e Marcelo Aparecido Martins de Oliveira, responsáveis pela elaboração do Laudo de Avaliação, que se prontificaram a esclarecer as dúvidas da acionista.
 4. **Mesa:** Presidente: Carlos Henrique Zanvettor; Secretária: Juliana Contreiras de Brito.
 5. **Deliberações:** Pela unanimidade dos acionistas, sem quaisquer reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CONTAX-MOBITEL S.A.
01 de julho de 2014, 16:00h



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONTAX MOBITEL S A
Nire: 33300309519
Protocolo: 0020142878812 - 19/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/09/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A0A75FF400A9744D5DC1B407A465DDCC3B5CDD71047D265734B6E9DB194EE9B0
Arquivamento: 00002670105 - 10/09/2014


Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

05/1

5.1. Ratificar a nomeação e contratação dos Srs. Alfredo Fritz Rudolph, brasileiro, natural de Campo Limpo Paulista – SP, nascida em 22 de maio de 1972, casado em comunhão parcial de bens, contador, CRC ISP230493 / O-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.098.408-03 e portador da cédula de identidade RG nº 25.094.736-5 SSP/SP; Cesar Ramos Casemiro, brasileiro, natural de São Paulo – SP, nascido em 2 de julho de 1971, solteiro, contador, CRC ISP194156/O-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.010.438-78 e portador da cédula de identidade RG nº 20.641.795-0 SSP/SP e Marcelo Aparecido Martins de Oliveira, brasileiro, natural de São Paulo-SP, nascido em 27 de novembro de 1967, casado em comunhão parcial de bens, contador, CRC ISP167058/O-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 17.269.328-7 SSP/SP, estabelecidos na cidade de São Paulo – SP, na Praça da Liberdade, nº 130 – Cj. 1705, que se prontificaram a esclarecer eventuais dúvidas do acionista presente, tendo esses Srs. procedido à avaliação do patrimônio líquido da Companhia, a valor contábil, a ser incorporado ao patrimônio da Contax-Mobitel;

5.2. aprovar, após exame e discussão, o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Contax, a valor contábil, a ser incorporado ao patrimônio da Companhia, previamente elaborado pelos Srs. Alfredo Fritz Rudolpho, Cesar Ramos Casemiro e Marcelo Aparecido Martins de Oliveira, acima qualificados, com base nas demonstrações financeiras da Contax levantadas em 31 de maio de 2014 ("Data-Base"), o qual foi rubricado pelos membros da Mesa e arquivado na sede da Companhia, e cuja cópia, após rubricada pela Secretária, fica fazendo parte integrante da presente ata;

5.3. aprovar, após exame e discussão, os termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação da Contax pela Contax-Mobitel, bem como seus anexos e documentos pertinentes, firmado pelas administrações da Contax e da Companhia em 01 de julho de 2014, o qual estabelece os termos e condições da Incorporação. O Protocolo e Justificação ora aprovado foi rubricado pelos membros da Mesa e ficará arquivado na sede da Companhia e a cópia, após rubricada pela Secretária, fica fazendo parte integrante da presente ata;

5.4. aprovar a incorporação da Contax, única acionista da Companhia, pela Companhia, com a extinção da Contax, que será sucedida a título universal em todos os seus direitos e obrigações pela Companhia, na forma do disposto no art. 227 da Lei das S.A., nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação aprovado;

5.5. aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia, com a alteração do art. 5º para refletir a redução do capital social da Companhia em decorrência da incorporação do patrimônio líquido da Contax, mantendo-se o número de ações da Companhia. O *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação:

"Artigo 5º - O capital social, subscrito, totalmente integralizado, é de R\$435.388.816,37, representado por 429.750.569 (quatrocentas e vinte e nove, setecentas e cinquenta, quinhentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas, registradas em Livro Próprio, todas sem valor nominal."

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CONTAX-MOBITEL S.A.
01 de julho de 2014, 16.00h




Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONTAX MOBITEL S A
Nire: 33300309519
Protocolo: 0020142878812 - 19/08/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/09/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A0A75FF400A9744D5DC1B407A465DDCC3B5CDD71047D265734B6E9DB194EE9B0
Arquivamento: 00002670105 - 10/09/2014

06/1

Juliana Louzeira de Brito
Juliana Contreiras de Brito
Secretária

DEZ. 2015


Valéria G. M. Serra
Secretária Geral

CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 10/09/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A0A75FF400A9744D5DC1B407A465DDCC3B5CDD71047D265734B6E9DB194EE9B0
Arquivamento: 00002670105 - 10/09/2014