



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2015**

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2015, às 11:00 horas, na sede social da Contax Participações S.A., localizada na Avenida Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo ("Companhia" ou "Contax Participações"). **II. QUORUM:** Os Conselheiros representando a unanimidade dos membros em exercício. **III. CONVOCAÇÃO:** Foi realizada por mensagens individuais enviadas aos senhores Conselheiros. **IV. MESA:** Presidente, o Sr. Fernando Antônio Pimentel de Melo e Secretária, a Sra. Juliana Contreiras de Brito. **V. ORDEM DO DIA:** (1) Alteração na Diretoria da Companhia e (2) Indicação de membro para integrar órgãos da Administração de controladas da Contax Participações S.A. **VI. DELIBERAÇÕES:** Iniciando a reunião quanto ao *item 1* da Ordem do Dia, foi aprovada por maioria a eleição do Sr. Shakhaf Wine, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 07.140.616-9, expedida pela SSP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.755.347-50, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 407 e 423, 8º andar, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, em complementação de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018, tendo em vista a renúncia do Sr. Carlos Henrique Zanvetor. Os membros do Conselho agradeceram o Sr. Carlos Henrique Zanvetor pelos serviços prestados no exercício de sua função. O Diretor ora eleito, Sr. Shakhaf Wine, firmará o respectivo Termo de Posse e Investidura nesta data e declara, sob as penas da lei, estar legalmente habilitado a exercer a função, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos na Instrução CVM nº 367, de 29/05/2002, passando a Diretoria da Companhia, a partir de hoje a contar com a seguinte composição: Sr. Shakhaf Wine como Diretor Presidente, Sr. José Roberto Beraldo como Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Maurício Pereira Ignácio como Diretor sem designação específica, Sr. Ibrahim José Jamhour como Diretor sem designação específica e o Sr. Giulio Salomone como Diretor sem designação específica, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018. Passando ao *item 2* da Ordem do Dia, foi autorizada a indicação do Sr. Shakhaf Wine para compor a Diretoria e/ou Conselho de Administração das controladas diretas e indiretas da Companhia, a partir da presente data, bem como, convocação dos respectivos órgãos colegiados para proceder às substituições necessárias. Por fim, foi registrada a abstenção do Conselheiro Marco Aurélio Rogeri Armelin aos itens 1 e 2 supramencionados. **VII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. (a.a.) **Fernando Antônio Pimentel de Melo** (Presidente); **Alexandre Jereissati Legey**; **Cristiano Yazbek Pereira**; **Armando Galhardo Nunes Guerra Jr.**; **Renato Torres de Faria**; **Marco Aurélio Rogeri Armelin**; **Juliana Contreiras de Brito** (Secretária). Certifico que o presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 24 de agosto de 2015.

Juliana Contreiras de Brito
Juliana Contreiras de Brito
Secretária

