

MAUÁ PARTICIPAÇÕES ESTRUTURADAS S.A.

CNPJ/MF n.º 02.689.014/0001-90

NIRE 52.3000.1550-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA, LOCAL E HORÁRIO: Aos 18 de dezembro de 2018, às 17 horas, na sede da Mauá Participações Estruturadas S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua T-65 345, sala 04, CEP 74823-370.

PRESENÇA: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme consta no Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação de edital de convocação e formalidades de convocação com fundamento no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

COMPOSIÇÃO DA MESA: Alan de Alvarenga Menezes – Presidente
Geraldo Magela da Silva – Secretário

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- (i) a retificação da autorização concedida à diretoria, no âmbito da assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia realizada em 26 de setembro de 2018, cuja ata foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 20180902695, em 04.10.2018 ("AGE 26.9.18"), de forma que qualquer diretor da Companhia ou um procurador, isoladamente, estejam autorizados a (a) tomar todas as providências necessárias à outorga da Fiança e à constituição da Alienação Fiduciária, bem como a ratificação de todos e quaisquer atos praticados pelos diretores e procuradores da Companhia nesse sentido; e (b) celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes às deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, à assinatura da Escritura de Emissão, do Contrato de Alienação Fiduciária, do contrato de distribuição pública das Debêntures, da



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2019 13:19 SOB Nº 20190094559.
PROTOCOLO: 190094559 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900112160. NIRE: 52300015502.
MAUA PARTICIPACOES ESTRUTURADAS S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/01/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

declaração de veracidade e todos e quaisquer instrumentos, contratos e documentos e seus eventuais aditamentos, e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a formalização das deliberações acima; e

- (ii) a ratificação de todas as demais deliberações, inclusive todas as características e condições da Emissão e das garantias a serem outorgadas pela Companhia no âmbito da Emissão, quais sejam, a outorga da Fiança e a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária, tomadas nos termos da AGE 26.9.18 e que não tenham sido expressamente alteradas nos termos da presente ata.

DELIBERAÇÃO: após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar:

- (i) a retificação da autorização concedida à diretoria no âmbito da AGE 26.9.18, passando o item (iii) das "Deliberações" da AGE 26.9.18 a vigorar com a seguinte redação:

"autorizar qualquer dos diretores da Companhia ou um procurador, isoladamente, a (a) tomar todas as providências necessárias à outorga da Fiança e à constituição da Alienação Fiduciária, bem como a ratificação de todos e quaisquer atos praticados pelos diretores e procuradores da Companhia nesse sentido; e (b) celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes às deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, à assinatura da Escritura de Emissão, do Contrato de Alienação Fiduciária, do contrato de distribuição pública das Debêntures, da declaração de veracidade e todos e quaisquer instrumentos, contratos e documentos e seus eventuais aditamentos, e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a formalização das deliberações acima."

- (ii) a autorização para a diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procurador (estando este autorizado a praticar os atos aqui referidos, isoladamente), praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos necessários ou convenientes para a efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando à assinatura dos aditamentos à Escrituras



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2019 13:19 SOB Nº 20190094559.
PROTOCOLO: 190094559 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900112160. NIRE: 52300015502.
MAUA PARTICIPACOES ESTRUTURADAS S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/01/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

de Emissão e todos os demais documentos relacionados com a Emissão, a Oferta Restrita e ao Contrato de Alienação Fiduciária, conforme o caso; e

- (iii) a ratificação de todas as demais deliberações, inclusive todas as características e condições da Emissão e das garantias a serem outorgadas pela Companhia no âmbito da Emissão, quais sejam, a outorga da Fiança e a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária, tomadas nos termos da AGE 26.9.18 e que não tenham sido expressamente alteradas nos termos da presente ata.

Todos os termos iniciados em letra maiúscula nesta ata que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuídos na ata da AGE 26.9.18.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os acionistas da Companhia, quais sejam: Alan de Alvarenga Menezes e Geraldo Magela da Silva.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Goiânia, 18 de dezembro de 2018.

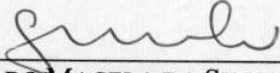
ASSINATURAS:

Mesa:



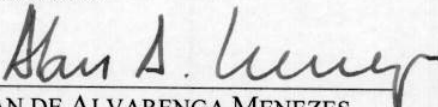

ALAN DE ALVARENGA MENEZES
Presidente



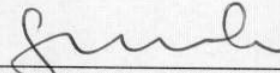

GERALDO MAGELA DA SILVA
Secretário

Acionistas:




ALAN DE ALVARENGA MENEZES




GERALDO MAGELA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2019 13:19 SOB Nº 20190094559.
PROTOCOLO: 190094559 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900112160. NIRE: 52300015502.
MAUA PARTICIPACOES ESTRUTURADAS S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/01/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

CARTÓRIO ÍNDIO ARTIAGA
4º Tabelionato de Notas

Reconhecido por VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de:
ALAN DE ALVARENGA MENEZES, ALAN DE ALVARENGA MENEZES, GERALDO MAGELA DA SILVA, GERALDO MAGELA DA SILVA
 pessoa(s) física(s) conhecida(s)
 http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo
 Selo Digital nº: 02041809261613094632113
 02041809261613094632116
 Dou fé. Em Testemunho _____ da Verdade.
 Goiânia-GO, 03 de Janeiro de 2019
LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS - ESCRIVENTE

Prça do Sol - Rua 9 esp. c/ Rua João de Abreu, 1155, Ed. Abr., St. Oeste, Goiânia-GO, CEP 74120-010, Fone: 62 3096.9999 | www.cartorioindioartiaga.com.br

AAA072099



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2019 13:19 SOB N° 20190094559.
 PROTOCOLO: 190094559 DE 03/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900112160. NIRE: 52300015502.
 MAUA PARTICIPACOES ESTRUTURADAS S/A

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 04/01/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br