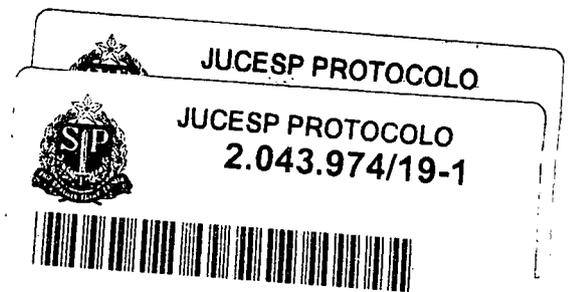


JUCESP
03 10 19



LUMINAE S.A.
CNPJ: 09.584.001/0002-86
NIRE: 35.300.504.194

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 11 do mês de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede da **LUMINAE S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Vicente Rodrigues da Silva, nº 757, bairro Jardim Piratininga, CEP 06230-096.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.

3. **MESA:** Presidente: André Luiz Cunha Ferreira; Secretário: Alexandre Oliveira Alvim.

4. **ORDEM DO DIA:** (i) reeleger os membros do conselho de administração; e (ii) autorizar a administração da Companhia praticar qualquer ato e firmar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária.

5. **DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade de votos dos presentes, e sem ressalvas, os acionistas resolvem:

5.1. Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/1976.

5.2. Reeleger, como membros do Conselho de Administração da Companhia, pelo prazo de 1 (um) ano a contar desta data, os Srs. (i) **Alexandre Oliveira Alvim**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.420.207-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.364.388-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nova Independência, 1010, apto. 292, Brooklin, CEP 04570-001; (ii) **André Luiz Cunha Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 34.454.227-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 327.253.428-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Oscar Thompson, 23, apto. 212, Barra Funda, CEP 01151-020; (iii) **Márcio Mariano da Costa Salles**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 25.025.055-x SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.728.478-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Manoel da Nóbrega, 489, apto. 211, Paraíso, CEP 04001-083; (iv) **Valdir Ferreira**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.800.835-x SSP/SP e do CPF/MF nº 670.950.038-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barra Funda, 101, apto. 114, Barra Funda, CEP 01152-000; (v) **João Carlos Galassi**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 188328695, inscrito no CPF/MF sob o nº 09057448882, residente e domiciliado na Rua Romilda Aparecida Cruz, nº 813, Bairro

930UC
01 01 00

LUGEF
03 10 19

Residencial Jatibela, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13097-221; e (vi) **Mario Darahem Mafud**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.529.319-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.918.788-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 1412, casa 5, Jardim Paulista, CEP 01405-002.

5.3. Consignar que permanecerá vaga 1 (uma) posição como membro do conselho de administração.

5.4. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, os membros do Conselho de Administração ora eleitos ficarão investidos nos cargos para os quais foram indicados, mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e anexos ao presente instrumentos como **Anexo I**.

5.5. Autorizar a administração da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no Estatuto Social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima.

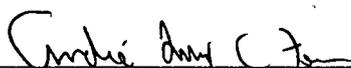
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: André Luiz Cunha Ferreira; Secretário: Alexandre Oliveira Alvim. Acionistas presentes: LUGEF Participações Ltda. (por Alexandre Oliveira Alvim) e Luminae Participações Ltda. (por André Luiz Cunha Ferreira).

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 11 de julho de 2019.

Autenticação da mesa:



André Luiz Cunha Ferreira
Presidente



Alexandre Oliveira Alvim
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

[Faint, illegible text from the document body]

JUCESP
03 OUT 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

[Signature]
GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO:
529.718/19-4

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO

JUCESP



JUCESP
03 10 19

ANEXO I

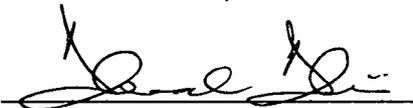
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Luminae S.A.,
realizada em 11 de julho de 2019

Termo de Posse

O Sr. **Alexandre Oliveira Alvim**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.420.207-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.364.388-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nova Independência, 1010, apto. 292, Brooklin, CEP 04570-001, tendo sido eleito como membro do Conselho de Administração da **Luminae S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Vicente Rodrigues da Silva, nº 757, bairro Jardim Piratininga, CEP 06230-096, inscrita no CNPJ sob o nº 09.584.001/0002-86, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.504.194 ("Companhia"), para um mandato unificado de 1 (um) ano a contar da presente data, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz conforme o presente termo, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

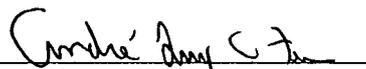
Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, 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.

São Paulo, 11 de julho de 2019.

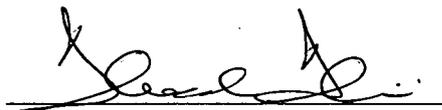


ALEXANDRE OLIVEIRA ALVIM

Autenticação da mesa:



André Luiz Cunha Ferreira
Presidente



Alexandre Oliveira Alvim
Secretário

93000
01 01 00

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

JUCESP
03 10 19

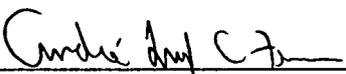
ANEXO II
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Luminae S.A.,
realizada em 11 de julho de 2019

Termo de Posse

O Sr. **André Luiz Cunha Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 34.454.227-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 327.253.428-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Oscar Thompson, 23, apto. 212, Barra Funda, CEP 01151-020, tendo sido eleito como membro do Conselho de Administração da **Luminae S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Vicente Rodrigues da Silva, nº 757, bairro Jardim Piratininga, CEP 06230-096, inscrita no CNPJ sob o nº 09.584.001/0002-86, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.504.194 ("Companhia"), para um mandato unificado de 1 (um) ano a contar da presente data, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz conforme o presente termo, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

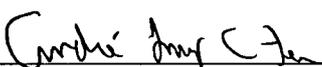
Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, 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.

São Paulo, 11 de julho de 2019.



ANDRÉ LUIZ CUNHA FERREIRA

Autenticação da mesa:



André Luiz Cunha Ferreira
Presidente



Alexandre Oliveira Alvim
Secretário

9230UC
01 01 00

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

JUCESP
03 10 19

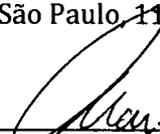
ANEXO III
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Luminae S.A.,
realizada em 11 de julho de 2019

Termo de Posse

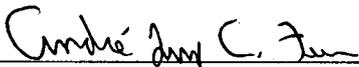
O Sr. **Márcio Mariano da Costa Salles**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 25.025.055-x SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.728.478-14, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Manoel da Nóbrega, 489, apto. 211, Paraíso, CEP 04001-083, tendo sido eleito como membro do Conselho de Administração da **Luminae S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Vicente Rodrigues da Silva, nº 757, bairro Jardim Piratininga, CEP 06230-096, inscrita no CNPJ sob o nº 09.584.001/0002-86, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.504.194 ("Companhia"), para um mandato unificado de 1 (um) ano a contar da presente data, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz conforme o presente termo, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

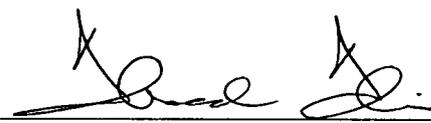
Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, 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.

São Paulo, 11 de julho de 2019.


MÁRCIO MARIANO DA COSTA SALLES

Autenticação da mesa:


André Luiz Cunha Ferreira
Presidente


Alexandre Oliveira Alvim
Secretário

4230UC
01 01 00

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

JUCESP
03 10 19

ANEXO IV
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Luminae S.A.,
realizada em 11 de julho de 2019

Termo de Posse

O Sr. **Valdir Ferreira**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.800.835-x SSP/SP e do CPF/MF nº 670.950.038-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barra Funda, 101, apto. 114, Barra Funda, CEP 01152-00, tendo sido eleito como membro do Conselho de Administração da **Luminae S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Vicente Rodrigues da Silva, nº 757, bairro Jardim Piratininga, CEP 06230-096, inscrita no CNPJ sob o nº 09.584.001/0002-86, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.504.194 ("**Companhia**"), para um mandato unificado de 1 (um) ano a contar da presente data, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz conforme o presente termo, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

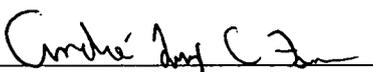
Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, 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.

São Paulo, 11 de julho de 2019.



VALDIR FERREIRA

Autenticação da mesa:



André Luiz Cunha Ferreira
Presidente



Alexandre Oliveira Alvim
Secretário

JUCESP
03 10 19

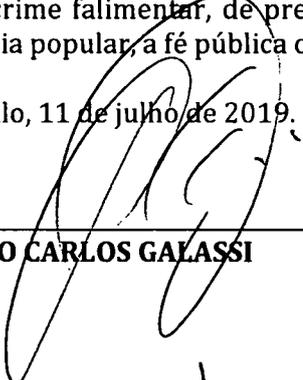
ANEXO V
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Luminae S.A.,
realizada em 11 de julho de 2019

Termo de Posse

O Sr. **João Carlos Galassi**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 188328695, inscrito no CPF/MF sob o nº 09057448882, residente e domiciliado na Rua Romilda Aparecida Cruz, nº 813, Bairro Residencial Jatibela, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13097-221, tendo sido eleito como membro do Conselho de Administração da **Luminae S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Vicente Rodrigues da Silva, nº 757, bairro Jardim Piratininga, CEP 06230-096, inscrita no CNPJ sob o nº 09.584.001/0002-86, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.504.194 ("Companhia"), para um mandato unificado de 1 (um) ano a contar da presente data, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz conforme o presente termo, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

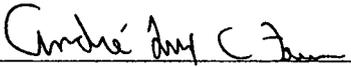
Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, 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.

São Paulo, 11 de julho de 2019.



JOÃO CARLOS GALASSI

Autenticação da mesa:



André Luiz Cunha Ferreira
Presidente



Alexandre Oliveira Alvim
Secretário

REBOL

RI RI RO

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

JUCESP
03 10 19

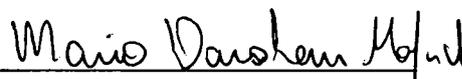
ANEXO VI
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Luminae S.A.,
realizada em 11 de julho de 2019

Termo de Posse

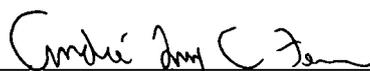
O Sr. **Mario Darahem Mafud**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.529.319-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.918.788-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 1412, casa 5, Jardim Paulista, CEP 01405-002, tendo sido eleito como membro do Conselho de Administração da **Luminae S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Vicente Rodrigues da Silva, nº 757, bairro Jardim Piratininga, CEP 06230-096, inscrita no CNPJ sob o nº 09.584.001/0002-86, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.504.194 ("Companhia"), para um mandato unificado de 1 (um) ano a contar da presente data, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz conforme o presente termo, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial nem condenado 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.

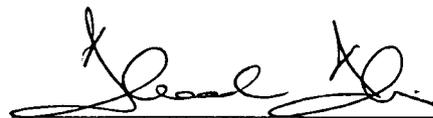
São Paulo, 11 de julho de 2019.


MARIO DARAHEM MAFUD

Autenticação da mesa:



André Luiz Cunha Ferreira
Presidente



Alexandre Oliveira Alvim
Secretário

SECRET
SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL