



Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 19 de maio de 2017.

Em 19 de maio de 2017, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua José Versolato, 111, sl 2126 – bairro Centro, CEP 09750-730, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, dispensando a convocação face a presença da totalidade dos membros do Conselho. Assumiu a presidência desta reunião por aclamação dos presentes o Sr. **Alexandre Domingos Ferreira** que convidou a mim **Wagner José de Almeida** para secretariar a reunião, o que aceitei. Pelo presidente foi lida a **Ordem do Dia**, a qual segue: **(i)** Ratificar a alteração dos Auditores Independentes da Companhia; Em discussão dos itens da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade aprovar: **(i)** Fica aprovada a ratificação da alteração dos Auditores Independentes da Companhia, que passa a ser exercida pela empresa Audifactor Auditores Independentes S/S, situada na Rua Almirante Barroso, nº 1.265 – Sala 04 – Bairro Vila Nova, CEP 89.035-402, na cidade de Blumenau-SC, inscrita no CNPJ sob o nº 07.037.795/0001-51. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Alexandre Domingos Ferreira
Presidente

Wagner José de Almeida
Secretário

Conselheiros:

Alexandre Domingos Ferreira

Wagner José de Almeida

Massao Fugita

