



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 21 de maio de 2019, às 18:00horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, Jaguaré, São Paulo/SP, CEP: 05348-000.

2. **PRESENCAS:** Presente à totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Carlos Leal Villa, Andrea Sandro Calabi, Albérico Machado Mascarenhas e Olga Stankevicius Colpo.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sr. Carlos Leal Villa e secretariados pelo Sr. Celso Pedroso.

4. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i) Tendo em vista as renúncias apresentadas pelo Sr. Eleusis Bruder Di Creddo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8720309 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 021.212.358-09, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório comercial nesta mesma Cidade, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400, Jaguaré, CEP: 05348-000, ao cargo de Diretor Técnico, carta de renúncia registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o nº 236.296/19-0, em sessão de 29 de abril de 2019; e Sr. José Francivito Diniz brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 14.334.651-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 058.148.818-01, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório comercial nesta mesma Cidade, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400, Jaguaré, CEP: 05348-000, ao cargo de Diretor Financeiro, por meio de cartas endereçadas à Companhia. Os Conselheiros agradeceram aos referidos Diretores que ora deixam suas funções pelos serviços prestados quando do exercício de seus cargos.

(ii) Ato contínuo os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger como Diretora da Companhia a Sra. Patrícia Bicudo Barbosa brasileira, divorciada, advogada, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.711.078-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 279.943.878-45, residente na Capital do Estado de São Paulo, com escritório comercial nesta mesma Cidade, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400, Jaguaré, CEP: 05348-000, para ocupar o cargo de Diretora Jurídica e Compliance, bem como reeleger os atuais administradores da Companhia, Srs. Celso Pedroso, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos e Lucas Quintas Radel, todos abaixo qualificados, para os cargos de Diretor Presidente, Diretora Financeira e Riscos e Diretor de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas, respectivamente, todos com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinará as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar em 31.12.2019, restando, portanto, assim composta a **DIRETORIA** da Companhia:

(i) Diretor Presidente: Celso Pedroso, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 8.412.514 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.993.138-96;

(ii) Diretora Financeira e Riscos: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.786.537-3 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 078.003.088-55;

# DUCEAP de 07 de

(iii) **Diretor de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas: Lucas Quintas Radel**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1.712.696-75 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 367.635.515-68; e

(iv) **Diretora Jurídica e Compliance: Patrícia Bicudo Barbosa** brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.711.078-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 279.943.878-45, todos residentes nesta Capital do Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, 1º andar, Jaguaré, CEP: 05348-000, Capital do Estado de São Paulo.

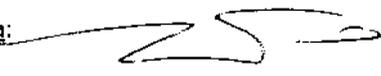
4.1. Os Diretores tomam posse nesta data e são investidos de todos os poderes necessários à administração da Companhia mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia e, presentes a esta Reunião, declararam não estar impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

5. **ENCERRAMENTO:** 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.

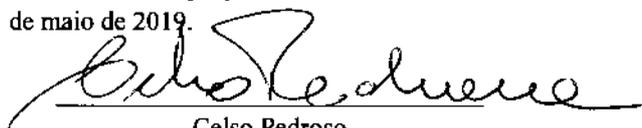
*Confere com original lavrado em livro próprio.*

São Paulo, 21 de maio de 2019.

Mesa:

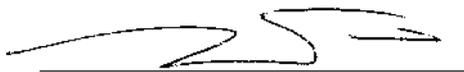


Carlos Leal Villa  
Presidente

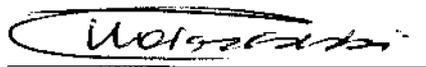


Celso Pedroso  
Secretário

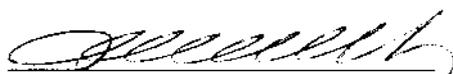
Conselheiros:



Carlos Leal Villa  
Presidente do Conselho



Andrea Sandro Calabi  
Conselheiro

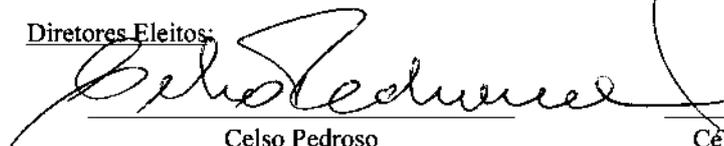


Albérico Machado Mascarenhas  
Conselheiro

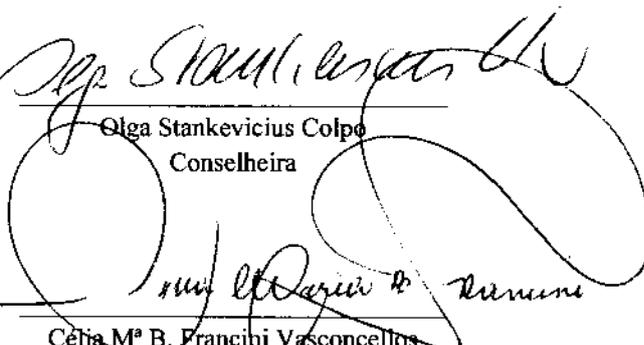


Olga Stankevicius Colpo  
Conselheira

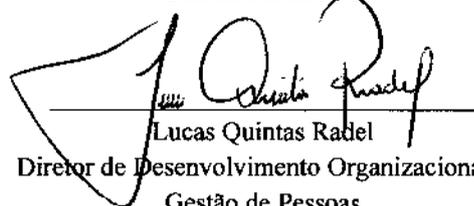
Diretores Eleitos:



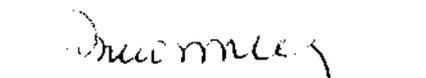
Celso Pedroso  
Diretor Presidente



Célia Mª B. Francini Vasconcellos  
Diretora Financeira e Riscos



Lucas Quintas Radel  
Diretor de Desenvolvimento Organizacional e  
Gestão de Pessoas



Patrícia Bicudo Barbosa  
Diretora Jurídica e Compliance

PRODUC  
01 70 90

**JUCESP**  
02 JUL 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*perif*  
GISENE SIMIEMA CESARIN  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

346.117/19-7



**JUCESP**

JUCESP  
SECRETARIA DE REGISTRO E  
CONTRATO

São Paulo, 03 de dezembro de 2018

JUCESP PROTOCOLO  
0.399.806/19-2



Aos Acionistas da  
**SOLVÍ PARTICIPAÇÃO S.A.**  
Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, Jaguaré  
São Paulo/SP  
CEP 05348-000

**Ref.: Renúncia ao Cargo de Diretor Técnico**

Prezados Senhores,

Venho, pela presente, apresentar meu pedido de renúncia ao cargo de Diretor Técnico da SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, Jaguaré, CEP 05348-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.886.838/0001-50 (a "Companhia"), agradecendo a honra de ter participado da administração da Companhia e reiterando meus protestos de elevada estima e consideração, outorgando à Companhia a mais plena, geral, irrevogável e irretirável quitação em virtude do exercício da administração da Companhia a qualquer tempo, nada tendo a reclamar, a qualquer título e a qualquer tempo.

Atenciosamente,

**Eleusis Bruder Di Credde**  
CPF/MF 021.212.858-09



TABELA DE NOTAS  
RUA REGO FREITAS, 133 - SÃO PAULO  
AUTENTICA PRESENTE COM RPPROGRAFIA  
EXTRAIDA PELA PARTE COMFURNA ORIGINAL  
A NIM APRESENTADO, DO QUE DOUTE

S.P. 14 MAR 2019



CARLOS HUBERTO MANOEL DOS SANTOS  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
VALIDO SOMENTE COMO SELLO DE AUTENTICIDADE

*Lópia Colerida*  
*Recibido em 19/03/2019*  
*João de Deus*  
*Motomoto*  
*Sra. Heloisa de*  
*Gondra de*  
*Sandra Motomoto*  
*Motomoto*

DUCEAP  
02 07 19

São Paulo, 21 de maio de 2019.

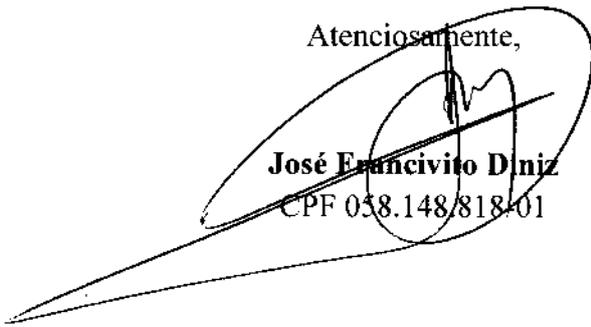
Aos Acionistas da  
**SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A.**  
Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, Jaguaré  
São Paulo/SP  
CEP: 05348-000

**Ref.: Renúncia ao Cargo de Diretor Financeiro**

Prezados Senhores,

Venho, pela presente, apresentar meu pedido de renúncia ao cargo de Diretor Financeiro da SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, Jaguaré, CEP 05348-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.886.838/0001-50 (a "Companhia"), agradecendo a honra de ter participado da administração da Companhia e reiterando meus protestos de elevada estima e consideração, outorgando à Companhia a mais plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação em virtude do exercício da administração da Companhia a qualquer tempo, nada tendo a reclamar, a qualquer título e a qualquer tempo.

Atenciosamente,

  
**José Francivito Diniz**

CPF 058.148/818-01

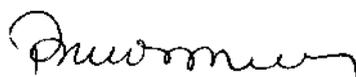
JUCESP  
02 07 19

**TERMO DE POSSE**

No dia 21 de maio de 2019, às 18:00horas, a Sra. **PATRÍCIA BICUDO BARBOSA**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.711.078-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 279.943.878-45, residente nesta Capital do Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, 1º andar, Jaguaré, CEP: 05348-000, Capital do Estado de São Paulo, após o cumprimento das formalidades legais e estatutárias, toma posse no cargo de Diretora Jurídica e Compliance da **SOLVI PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, com sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, Jaguaré, São Paulo/SP, CEP: 05348-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.886.838/0001-50 e perante a JUCESP sob NIRE 35.300.158.903, para o qual foi eleita em reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data, às 18:00horas, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária, que examinará as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar em 31.12.2019.

Em vista da nomeação acima referida, e para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, firmo o presente Termo de Posse, declarando sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por me encontrar sob o efeito dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

São Paulo, 21 de maio de 2019.



---

**Patricia Bicudo Barbosa**  
Diretora Jurídica e *Compliance*