

**USINA JEQUITIBÁ SPE SA.**

CNPJ/MF nº 29.914.974/0001-62

NIRE 35.235 198 187

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2018.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 03 de outubro de 2018, às 10:00 horas, na sede da USINA JEQUITIBÁ SPE S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 1 (Capital Building), 20º andar, conjuntos 203 e 204, bairro Butantã, CEP 05676-120.

2. **CONVOCAÇÃO:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselheiros"), sendo dispensada a convocação prévia, conforme autoriza o artigo 13, §2º, do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** José Ricardo Lemos Rezek - Presidente e Maria Eliza Landi - Secretária.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre I. a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para o mandato de 02 (dois) anos, admitida a reeleição, que será composta pelos **senhores (i) Sr. José Ricardo Lemos Rezek**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 32.153.577-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 315.386.408-05, com endereço comercial na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Torre 2, 2º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05676-120, eleito para o cargo de **Diretor Financeiro** e **(ii) Ricardo Maziero de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.937.161 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 052.947.348-85, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre II, 2º andar, parte, bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, eleito para o cargo de **Diretor Administrativo**. e II. a remuneração anual global dos membros da Diretoria da Companhia ora eleitos.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

I. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição:

a) **JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.153.577-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 315.386.408-05, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800,



JURISP  
03 11 18

Torre II, 2º andar, bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120 para o cargo de Diretor Financeiro; e

- b) **Ricardo Maziero de Oliveira, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.937.161 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 052.947.348-85, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre II, 2º andar, parte, bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, eleito para o cargo de Diretor Administrativo.**

Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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.

II. Por motivos de ordem pessoal, os Diretores eleitos renunciam à remuneração global.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos da Reunião até a lavratura desta ata, que, lida e aprovada, segue assinada por todos os presentes.

São Paulo, 03 de outubro de 2018.

  
**José Ricardo Lemos Rezek**  
Presidente

  
**Maria Eliza Landi**  
Secretária

Conselheiros:

  
**José Ricardo Lemos Rezek**

  
**Luiz Fernando Marchesi Serrano**

  
**Ricardo Maziero de Oliveira**

Diretores eleitos:

  
**José Ricardo Lemos Rezek**

  
**Ricardo Maziero de Oliveira**



03 10 2018

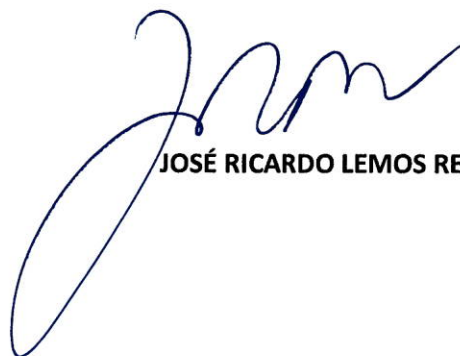
**TERMO DE POSSE**

O Sr. **JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.153.577-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 315.386.408-05, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre II, 2º andar, bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, tomou posse do cargo de Diretor Financeiro da **USINA JEQUITIBÁ SPE SA.**, para o qual foi eleito pela Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data.

O Diretor ora eleito renuncia à qualquer remuneração e declara, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, ou condenado 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, nos termos do § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e que atende os requisitos de reputação ilibada, bem como não ocupa nenhum cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente ou tenha interesse conflitante com o da Companhia, na forma do artigo 147, § 3º e incisos, da Lei nº 6.404/76.

Fica indicado o endereço supramencionado, para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 03 de outubro de 2018.



**JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK**



