

Smiles Fidelidade S.A.
CNPJ/MF nº 05.730.375/0001-20 - NIRE 35.300.493.095

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 18 de Dezembro de 2018

Data, Hora e Local: Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2018, às 15:00 horas, excepcionalmente realizada fora da sede social da Smiles Fidelidade S.A. ("Companhia"), na Rua Funchal, 551, 10º andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 14, §1º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Cassio Casseb Lima, Felipe Villela Dias e Leonardo Porciuncula Gomes Pereira. Os Srs. Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi e Felipe Villela Dias participaram à distância e enviaram seus respectivos votos ao secretário da mesa via comunicação eletrônica por e-mail, nos termos do Artigo 14, §6º, do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. **Constantino de Oliveira Junior**, que convidou a mim, **Murilo Cintra Grassi**, para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(a)** o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia; e **(b)** a proposta de orçamento da Companhia para o exercício social de 2019, nos termos da alínea "p" do artigo 16 do Estatuto Social. **Deliberações:** Prestados os esclarecimentos necessários, após análise dos documentos referentes às matérias da ordem do dia da presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **(a) Juros Sobre o Capital Próprio:** Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, referentes ao exercício social de 2018, imputados ao valor do dividendo obrigatório do exercício social de 2018, no valor bruto de R\$ 18.323.303,75 (Dezoito milhões, trezentos e vinte e três mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos), equivalente a R\$ 0,0147759102 por ação, que serão pagos em 15 de janeiro de 2019, com retenção de imposto de renda na fonte, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. Os juros sobre capital próprio serão pagos aos detentores de ações ordinárias da Companhia na data-base de 28 de dezembro de 2018, por intermédio do Banco Bradesco S.A., instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia, de forma que as ações passarão a ser negociadas ex-juros sobre capital próprio a partir de 02 de janeiro de 2019, inclusive. O procedimento para pagamento dos juros sobre capital próprio ora declarados será esclarecido em Aviso aos Acionistas a ser divulgado pela Companhia na presente data. **(b) Orçamento para o Exercício Social de 2019:** Aprovar a proposta do orçamento da Companhia para o exercício social de 2019, a qual foi rubricada por todos e arquivada na sede social da Companhia. **Encerramento:** Após o recebimento dos votos dos membros do Conselho de Administração via comunicação eletrônica, foi lavrada a presente ata, que foi lida, conferida e aprovada por todos. **Assinaturas:** **Mesa:** Constantino de Oliveira Junior, Presidente da Mesa, Murilo Cintra Grassi, Secretário da Mesa; **Membros do Conselho de Administração:** Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, Claudio Eugênio Stiller Galeazzi, Cassio Casseb Lima, Felipe Villela Dias e Leonardo Porciuncula Gomes Pereira. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.** São Paulo - SP, 18 de dezembro de 2018. **Constantino de Oliveira Junior** - Presidente; **Murilo Cintra Grassi** - Secretário. JUCESP nº 4.131/19-8 em 09/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

FBITS Desenvolvimento de Software S/A
CNPJ/MF nº 03.322.197/0001-73 - NIRE nº 41.300.083.941

Extrato Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 13.12.2018
Data, Hora, Local: 13.12.2018, às 08 horas, na atual sede, Rua Doutor Pedrosa, nº 151, 9º andar, Conjunto 902, Bairro Centro, Curitiba/PR. **Presença:** Totalidade do capital social. **Mesa:** Williams Cristiano Marques - Presidente. Rafael Chamas Alves - Secretário. **Deliberações Aprovadas:** [A] ampliação do prazo de mandato da atual Diretoria para até 03 anos contados a partir da presente data, mediante consequente [A.1] alteração parcial de seu Estatuto Social e, especificamente, no caput de seu "Artigo 8º" do "Capítulo III - Da Administração": "**Estatuto Social (. . .) FBITS Desenvolvimento de Software S.A. (. . .) Capítulo III - Da Administração (. . .) Artigo 8º - A Diretoria da Companhia será composta por 3 diretores, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, por maioria de votos, sendo (i) 1 Diretor Presidente; (ii) 1 Diretor Financeiro; e, ainda, (iii) 1 Diretor Geral, todos com mandato unificado para até 03 anos contados a partir da data da respectiva solenidade de posse conjunta dos mesmos, sendo permitida a reeleição. (. . .)**"; [B] reeleição dos 03 atuais membros da Diretoria: [B.1] Diretor Presidente, **Williams Cristiano Marques**, brasileiro, casado, empresário, RG 40.419.912-4 SSP/SP, CPF/MF 320.058.868-31, residente em Marília/SP; [B.2] Diretor Financeiro, **Rafael Chamas Alves**, brasileiro, casado, administrador, RG 43.667.009 SSP/SP, CPF/MF 327.106.788-02, residente em São Paulo/SP; e, ainda, [B.3] Diretor Geral, **Tiago Zana Girelli**, brasileiro, casado, técnico em processamento de dados, RG 6.879.890-6 SSP/PR, CPF/MF 029.945.989-65, residente em Curitiba/PR. Ademais, (i) os 03 membros ora reeleitos exercerão unificado prazo de mandato até 13.12.2021 ou, dependendo dos unilaterais interesses corporativos da Companhia e/ou sua acionista controladora TrayTecnologia, até a posse de seus substitutos correspondentes nos termos do vigente Estatuto Social e legislação superveniente; sendo certo que (ii) os 03 membros da Diretoria da Companhia, ora reeleitos, foram investidos em seus cargos, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam por lei de exercer atividades mercantis. **Encerramento:** Nada mais. Curitiba, PR, 13.12.2018. Mesa: Williams Cristiano Marques - Presidente; Rafael Chamas Alves - Secretário. Acionista controladora: Tray Tecnologia em Ecommerce Ltda. por Williams Cristiano Marques (p/ TrayTecnologia e seu Diretor Presidente) e Rafael Chamas Alves (p/ TrayTecnologia e seu Diretor Financeiro). JUCEPAR 20187464359 em 14.01.2019 e Protocolo 187464359 de 02.01.2019. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário Geral. JUCESP nº 58.334/19-1 em 30.01.2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Odebrecht Mobilidade S.A.
CNPJ/MF nº 19.215.328/0001-53 - NIRE 3530045888-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/11/18
Aos 28/11/18, às 15 hs, na sede, com a totalidade do capital social. **Mesa:** Gustavo Dantas Guerra - Presidente; Bárbara Nogueira Gaspar - Secretária. **Ordem do Dia e Deliberações:** I) **Matéria para Deliberação:** Após a devida análise da PD.CA.OM 17/2018, da PD.CA.OM 18/2018 e da PD.CA.OM 19/2018 ("PDs"), cujas cópias e documentações conexas foram previamente encaminhadas para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão arquivadas na sede da Companhia, foram aprovadas, por unanimidade dos votos e sem qualquer restrição, as seguintes deliberações, respectivamente, nos termos das referidas PDs: **1)** realização de mútuo da Companhia à sua subsidiária OM Linha 6 Participações S.A. ("OML6") ou a emissão de ações preferenciais da OML6, a serem detidas pela Companhia, com o intuito final, pela Companhia, através da OML6, de prover à Concessionária Move São Paulo S.A. recursos necessários à sua manutenção no mês de Novembro de 2018; **2)** reeleição dos seguintes Senhores como membros da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 anos, até 28/11/20, sendo permitida reeleição: **(a) Sr. Gustavo Dantas Guerra**, CPF/MF nº 422.080.505-25, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **(b) Sr. Gustavo Bacellar de Faria**, CPF/MF nº 010.991.345-01, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Os Diretores declaram ainda que não estão impedidos por lei especial, de exercerem administração da sociedade; e **3)** retirada da PD.CA.OM 19/18 da pauta da reunião, não sendo a mesma, portanto, deliberada. **II) Matérias para conhecimento:** Atualização da composição do Comitê Financeiro e de Investimento da Companhia (CFI), que passará a ser composto pelos seguintes conselheiros: **a)** Hugo Gonçalves Vieira de Assunção, que exercerá o cargo de Coordenador do CFI, sendo sua suplente a Sra. Juliana Sá Vieira Baiardi; **b)** Sr. Rodrigo Barbosa Veloso, restando vacante a sua suplência; e c) Sr. Kazunari Matsuhashi, sendo sua suplente Shinichi Ban. **III) Matérias de Interesse da Companhia:** Nada a registrar. Nada mais. SP, 28/11/18. Jucesp nº 58.516/19-0 em 30/01/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Interfile BPO e Participações S.A.

NIRE 35.3.0050451.8 - CNPJ Nº 11.779.607/0001-38
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 30.10.2018
Data, Hora, Local: 30.10.2018, às 10 horas, na sede, Avenida Paulo Ayres, 40, sala C, Taboão da Serra/SP. **Presença:** Totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Carlos Lopes Craide, Secretário: Ricardo Stern. **Deliberações Aprovadas:** **(a)** ratificar o Protocolo firmado em 10/10/2018 pelos Acionistas da Companhia e os sócios da **Interfile Holding Ltda.**, São Paulo/SP, CNPJ 31.166.799/0001-14, JUCESP NIRE 35.2.3110716.1; **(b)** ratificar a nomeação da empresa Excel Assessoria Contábil EIRELI, São Paulo/SP, CNPJ 15.523.001/0001-98, CRC/SP 2SP031383/O-6, para promover a avaliação do acervo líquido da Companhia a ser cindido e incorporado pela **Interfile Holding**; **(c)** o laudo de avaliação do acervo líquido da Companhia a ser cindido e incorporado pela **Interfile Holding**, com base no balanço patrimonial de 30.09.2018, elaborado pela empresa avaliadora nomeada; **(d)** a cisão parcial da Companhia e a incorporação de seu acervo líquido pela **Interfile Holding**, com a consequente redução do seu patrimônio líquido no valor de R\$15.410.754,80, mediante a redução: **(i)** de seu capital social, no montante de R\$8.976.371,74, passando o capital de R\$9.738.496,52, para R\$762.124,78, dividido em 38.106.239 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mediante o cancelamento de 448.818.587 ações detidas pelos acionistas, com a atribuição aos acionistas de quotas representativas do capital social da **Interfile Holding**, no valor proporcional de sua participação no capital da Companhia, ora cindida, cancelando-se, por consequente, as ações correspondentes que possuíam no capital desta última; **(ii)** da reserva de lucros, no montante de R\$693.522,91; **(iii)** da reserva de capital, no montante de R\$1.740.860,14; e **(iv)** do resultado do exercício, no montante de R\$4.000.000,01; **(e)** por consequente, aprovar a alteração da cláusula 5º do Estatuto Social: "**Cláusula 5ª - O capital social da Companhia é de R\$762.124,78, dividido em 38.106.239, ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,**" permanecendo inalteradas e em pleno vigor e efeito as demais disposições do Estatuto Social, naquilo em que não colidam as deliberações aqui tomadas; e **(f)** autorizar, no que couber, os Diretores a praticarem todos os demais atos necessários e/ou convenientes à formalização da cisão parcial ora deliberada. **Encerramento:** Nada mais. Taboão da Serra, 30.10.18. Acionistas: Mainsail Capital Sociedad Anónima - p.p. Marcos Alberto Lederman. Carlos Lopes Craide, Alvaro Antonio Cardoso de Souza, Ricardo Stern, Mauricio Ribeiro de Menezes, Benjamin Citron, Ricardo da Silva Ribeiro, William Kern, Luis Felipe Carlomagno Carchedi, José Fernando Carlomagno Carchedi, Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi. JUCESP 581.395/18 em 13/12/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

City Serviços Aéreos S.A.

CNPJ/MF nº 08.947.735/0001-39 - NIRE 35.300.473.388
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/12/2018
Data, Hora e Local: Aos 12/12/2018, às 10h00, na sede social da Companhia, na Rua Canadá, 387, São Paulo-SP. **Quorum:** Acionistas da companhia representando 100% do capital social. **Convocação:** Verificou-se, em 1ª Convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, o que foi constatado pelas assinaturas no livro de "Presença de Acionistas". **Mesa:** Presidente: Leila Mejdalani Pereira e Secretário: José Roberto Lamacchia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **1)** o aumento do capital social da Companhia, mediante a incorporação dos valores transferidos através de AFAC, no período de Abril de 2018 a Dezembro de 2018; **2)** a redução do capital social da Companhia, para absorção dos prejuízos acumulados até 31.12.2017; **3)** a reforma do artigo 6º, do Estatuto Social da Companhia; **4)** a consolidação do Estatuto Social. **Deliberações:** Os acionistas, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram: **1)** Aprovado o aumento de capital social da Companhia e a respectiva integralização, no montante de R\$850.000,00 mediante a incorporação dos valores transferidos através de AFAC pelas acionistas em favor da Companhia, no período de Abril de 2018 a Dezembro de 2018, com a emissão de novas ações ordinárias, inscritas e integralizadas pelas acionistas proporcionalmente. **2)** Aprovada a redução do capital social da Companhia, para absorção dos prejuízos acumulados até 31/12/2017, como faculta o artigo 173, da Lei 6.404/76, sendo reduzido do capital, o valor de R\$5.501.233,00 passando o capital social de R\$19.319.037,00 para R\$13.817.804,00. **3)** Em decorrência das deliberações acima, altera-se o artigo 6º do Estatuto Social da Sociedade. **4)** Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social, restando consolidado o referido Estatuto Social, arquivado na sede da Companhia. **Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Assinaturas: Presidente da mesa: Leila Mejdalani Pereira; Secretário: José Roberto Lamacchia; **Acionista:** Crefipar Participações e Empreendimentos S.A., representada por seu Diretor Presidente José Roberto Lamacchia. JUCESP – Certificado o registro sob o nº 777/19-5 em 02/01/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Duratex S.A.

CNPJ 97.837.181/0001-47 - Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Efeitos de ajustes não recorrentes no resultado do 4º trimestre DURATEX S.A. ("Duratex" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, após análise detalhada de seu balanço patrimonial de 2018, seguindo o seu processo interno de governança, submeterá ao Conselho de Administração proposta de ajustes não recorrentes em função de **impairment** de ativos intangíveis e planos de reestruturação em fase de implementação na Companhia. Caso aprovadas estas propostas na reunião do Conselho de Administração do próximo dia 13/02/2019, os impactos negativos esperados nos resultados da Duratex, no 4º trimestre de 2018, são de aproximadamente R\$ 314 milhões em EBITDA e R\$ 296 milhões em Lucro Líquido, conforme abaixo:

- Reestruturação do Negócio Painéis de Madeira (inclui paralisação temporária das operações de MDF em Botucatu/SP, comunicada em 22/11/2018): R\$ 34 milhões em EBITDA;
- Reestruturação do Negócio Deca/Hydra (inclui encerramento da operação industrial de Produção de Chuveiros Elétricos em Tubarão/SC, comunicado em 01/11/2018): R\$56 milhões em EBITDA; e
- Impairment de ativos intangíveis: R\$ 224 milhões em EBITDA, decorrente da revisão dos ativos em consequência das grandes transformações realizadas nos negócios da Companhia em 2018.

Esses ajustes terão efeito caixa de aproximadamente R\$ 30 milhões no 4º trimestre de 2018, com impacto anual positivo estimado em R\$ 40 milhões no EBITDA recorrente da Companhia, a partir de 2019. Os eventos serão detalhados em notas explicativas por ocasião da publicação dos demonstrativos financeiros no próximo dia 13/02/2019. Com a presente divulgação, a Duratex reafirma o seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral sempre informados sobre as atividades envolvendo a Companhia.
São Paulo (SP), 5 de fevereiro de 2019.
Carlos Henrique Pinto Haddad
Diretor de Relações com Investidores

Penina Alimentos Ltda.

CNPJ: 61.274.288/0001-87 - NIRE: 35201138408
Editais de Convocação
Ficam convocados os senhores sócios a se reunirem no dia 18/02/2019 às 15h00, na sede da sociedade, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** deliberar sobre a exclusão dos sócios **Leandro Toledo Galvão Liguori** e **Sandra Toledo Galvão Liguori**. São Paulo, 04/02/2019. **Carlos Henrique Leite Liguori** - Presidente.

Solvi Participações S.A.

CNPJ/MF nº 02.886.838/0001-50 - NIRE 35.300.158.903
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28.12.2018
Data, Hora e Local: Realizada no dia 28.12.2018, às 16hs, na sede social da Companhia, na Capital de São Paulo/SP, na Avenida Gonçalves Madeira, 400 FR, 1º andar, Jaguaré, CEP 05348-000. **Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença. **Mesa:** Presidente: **Carlos Leal Villa**; Secretário: **Celso Pedrosa**. **Ordem do Dia:** Declaração de dividendos *in natura* e em moeda corrente nacional. **Deliberações:** Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram: **1.** Foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, e publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultam os §§1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; **2.** Com base no balanço especial de 30.11.2018 (Conta Reservas de Lucros) ajustado por eventos subsequentes, ora lido e aprovado, os acionistas resolveram aprovar uma distribuição de dividendos no valor total de **R\$ 92.816.397,70 in natura**. **3.** Os dividendos *in natura* são representados pelos seguintes ativos, todos avaliados a valor de mercado, conforme Laudos de Avaliação independentes arquivados na sede social: **(i)** 8.070.920 ações representativas de 19,83% do capital social de Servy Participações S.A., CNPJ/MF 11.004.910/0001-69, pelo valor de **R\$ 57.930.356,70**; **(ii)** 40.182.344 de quotas representativas do capital social de **SPP - Sociedade de Participações e Projetos Ltda.**, CNPJ/MF nº 32.390.921/0001-02 e NIRE 35.235.425.035, pelo valor de **R\$ 1,00**; **(iii)** 14.118.980 de quotas representativas do capital social de **Empresa de Participações em Projetos de Saneamento Ltda.**, CNPJ/MF nº 32.390.568/0001-52 e NIRE 35.235.425.019, pelo valor de **R\$ 34.886.040,00**; **4.** Os administradores deverão tomar as medidas necessárias à pronta liquidação dos dividendos ora declarados, observado o limite máximo de 60 dias de que trata o Artigo 28 do Estatuto Social. **Encerramento:** Nada mais a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. Mesa: Carlos Leal Villa - Presidente; Celso Pedrosa - Secretário; Acionista: Solvi Environment S.A.S., p. Carlos Leal Villa; Carlos Leal Villa e Seervy Patrimonial Ltda. Certidão: *Confere com a via original lavrada em livro próprio.* São Paulo, 28.12.2018. JUCESP nº 59.781/19-1 em 31/01/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Odebrecht Mobilidade S.A.

CNPJ/MF nº 19.215.328/0001-53 - NIRE 3530045888-5
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29/10/18
Aos 29/10/18, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. **Mesa:** Gustavo Dantas Guerra - Presidente; Bárbara Nogueira Gaspar - Secretária. Antes de se iniciarem os trabalhos do dia, em face das renúncias recebidas, através de Cartas dirigidas à Companhia, firmadas e datadas em 10/05/18 e 17/10/18, respectivamente, dos Srs.: **(i)** Hugo Gonçalves Vieira de Assunção e **(ii)** Marcelo Fogaça Cristante, os Conselheiros presentes agradeceram a atuação eficiente dos mesmos no exercício de seus respectivos cargos. **Ordem do Dia e Deliberações:** **I) Matéria para Deliberação:** Após a devida análise da PD.CA.OM 15/2018 e da PD.CA.OM 16/2018 ("PDs"), cujas cópias e documentações conexas foram previamente encaminhadas para conhecimento dos Conselheiros e permanecerão arquivadas na sede da Companhia, foram aprovadas, por unanimidade dos votos e sem qualquer restrição, as seguintes deliberações, respectivamente, nos termos das referidas PDs: **1)** a realização de mútuo da Companhia à sua subsidiária OM Linha 6 Participações S.A. ("OML6") ou a emissão de ações preferenciais da OML6, a serem detidas pela Companhia, com o intuito final, pela Companhia, através da OML6, de prover à Concessionária Move São Paulo S.A. recursos necessários à sua manutenção no mês de Outubro de 2018; e **2)** eleição do **Gustavo Bacellar de Faria**, CPF/MF nº 010.991.345-01, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato unificado até 21/11/18, sendo permitida reeleição. Diante do disposto, a composição da Diretoria da Companhia, com mandato unificado até 21/11/18, sendo permitida a reeleição, passa a ser a seguinte: **(a)** o **Gustavo Dantas Guerra**, CPF/MF nº 422.080.505-25, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **(b)** **Gustavo Bacellar De Faria**, CPF/MF nº 010.991.345-01, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Os Diretores declaram ainda que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade. **II) Matérias para conhecimento:** Nada a registrar. **III) Matérias de Interesse da Companhia:** Nada a registrar. Nada mais. SP, 29/10/18. Jucesp nº 58.515/19-7 em 30/01/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Eólica Serra das Vacas Holding S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 23.441.056/0001-87
Retificação do Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão da Eólica Serra das Vacas Holding S.A.
A Eólica Serra das Vacas Holding S.A. ("Companhia"), pelo presente edital de convocação, vem retificar o edital publicado nos últimos dias 11, 12 e 13/12/2018, para alterar a data e incluir o item "(iii)" nas deliberações conforme segue. Nos termos da cláusula VIII e seguintes da ("Escritura de Emissão"), em 11/11/2016, convoca os Srs. Titulares das Debêntures da 1ª Emissão da Emissora "Debenturistas", a reunirem-se em AGD, a se realizar, em primeira convocação, no dia 13/03/2019, às 11:00 horas na sede da Emissora, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.931, sala 06, São Paulo/SP, para deliberar sobre: **(i)** anuência para a transferência, sem restrições, das ações de emissão da Companhia de titularidade da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras para a Eólica Serra Das Vacas Participações S. A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.012.007/0001-42, passando esta última a deter 100% de ações emitidas pela Companhia, em razão de ter se sagrado vencedora do Leilão Eletrobrás nº 01/2018 ocorrido no dia 27/09/2018, na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão por meio do qual a Eletrobras alienou, no Lote C, 49% das ações da Companhia; **(ii)** autorizar o Agente Fiduciário a adotar todas as medidas para implementação das deliberações aprovadas na presente AGD, inclusive quanto a celebração de documentos necessários, contratos, aditivos, substituição de garantias e tudo mais que for necessário a contemplar a alteração acionária e liberação da Vendedora de todas as obrigações e garantias prestadas, substituindo-a pela Compradora, deliberando ainda a celebração de Aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária nº15.2.0679-6 de 11/11/2016, para tal fim; **(iii)** anuência para redução do capital social das SPEs no valor, em conjunto, de R\$40.000.000,00 e consequente redução do capital social da Companhia no mesmo montante. Com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos da AGD, o instrumento de mandato pode, a critério do Debenturista, ser depositado na sede da Companhia, preferencialmente, até 2 Dias Úteis antes da data prevista para a realização da AGD. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o Agente Fiduciário, no endereço de e-mail: fiduciario@planner.com.br. São Paulo, 06/02/2019. **Eólica Serra das Vacas Holding S.A.** (07, 08 e 09/02/2019)

Anbema Participações S/A

CNPJ nº 26.563.283/0001-73 - NIRE 35.300.497.562
Extrato Ata de Assembleia Geral Ordinária de 27/11/2017
Em 27/11/2017, às 16h, na sede social. **Mesa:** Presidente: Luiz Augusto Saraiwa; Secretário: Luiz Antonio de Paulo Marques. **Convocação:** Dispensada, presença da totalidade do Capital Social. **Deliberações:** Foram aprovados: **I - (a)** O Balanço Patrimonial, as Demonstrações Contábeis e as contas dos administradores da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; **I - (b)** a exoneração da responsabilidade dos administradores pela gestão da Sociedade, nos períodos acima mencionados; e **I - (c)** Autorizada a administração da Sociedade a realizar todos os atos necessários para cumprimento das deliberações ora aprovadas. SP, 27/11/2017. Mesa: **Luiz Augusto Saraiwa** - Presidente; **Luiz Antonio de Paulo Marques** - Secretário. JUCESP 000.683/19-0 em 02/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.