

SINGULAR

CONVÊNIO
CIESP

JUCESP
28 04 16

JUCESP PROTOCOLO
0.349.984/16-5



277

FONTAINE INTERNATIONAL DO BRASIL S.A.

NIRE 35300486005

CNPJ/MF no. 01.534.587/0001-81

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2016**

DATA, HORA e LOCAL: No dia 28 de março de 2016, às 12:00 horas, na sede da Companhia, na cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, na Rua São Roque, no. 1215 a 1285, galpão 2B, Vila Japão, CEP 08599-020.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em função da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do §4º do art. 124 da Lei no. 6.404/76 (a "LSA").

MESA: Presidente: **Ronaldo Tirico Linero**; e Secretário: **Lino Biselli**.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: A totalidade dos acionistas aprovou, sem quaisquer reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:

(a). que a presente ata fosse lavrada na forma de sumário, conforme faculta o §1º do art. 130 da LSA;

(b). a reeleição dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano contado da presente data: (i). **Ronaldo Tirico Linero**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG no. 19.103.473-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no. 139.220.578-61, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão do Serro Largo, no. 67 – apto. 81, Vila Regente Feijó, CEP 03335-000, para o cargo de presidente do Conselho de Administração; (ii). **Lino Biselli**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG no. 6.513.826-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no. 041.566.208-75, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bom Pastor, no. 739, Ipiranga, CEP 04203-000, para o cargo de Conselheiro de Administração; e (iii). **João Marcelo França e Leite Eboli**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG no. 096652250 SPC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o no. 011.886.877-27, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Nilo Peçanha, no.s 1.452/1.501, Bairro Boa Vista, CEP 91330-000, para o cargo de Conselheiro de Administração. Os conselheiros ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termos de posse a serem lavrados em livro próprio, cujas cópias integram a presente ata como **Anexo I**, por meio dos quais declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por qualquer 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.

JUCESP
28 04 16

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lavrada em livro próprio, lida e assinada.

ASSINATURAS: Mesa: (a). Presidente: **Ronaldo Tirico Linero**; e (b). Secretário: **Lino Biselli**. Acionista: (c). **RL-LB Participações S.A.**, nesta ato representada por **Ronaldo Tirico Linero** e **Lino Biselli**, acima qualificados, (d). **Europeças Participações S.A.**, neste ato representada por **João Marcelo França e Leite Eboli**, acima qualificado, e **Clóvis Benoni Meurer**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG no. 1013827512 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o no. 107.664.720-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Avenida João Obino, no. 472 – apto. 1301, Bairro Petrópolis, CEP 90470-150.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

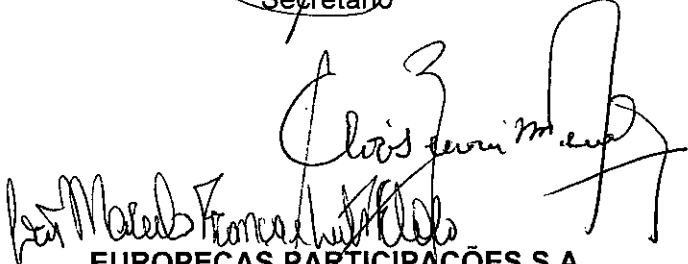
Itaquaquecetuba, 28 de março de 2016.


RONALDO TIRICO LINERO
Presidente


LINO BISELLI
Secretário

Acionistas:


RL-LB PARTICIPAÇÕES S.A.
p. Ronaldo Tirico Linero e Lino Biselli
Diretores


EUROPEÇAS PARTICIPAÇÕES S.A.
p. João Marcelo França e Leite Eboli e Clóvis Benoni Meurer
Diretor Presidente e Diretor

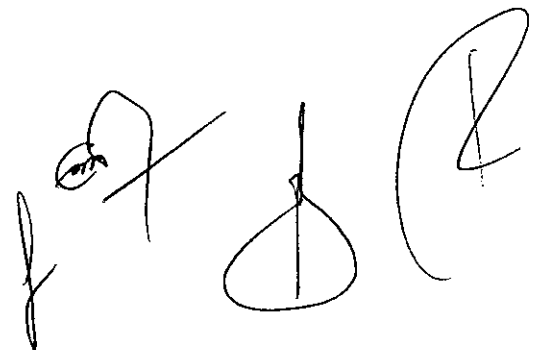


30.03.16
28 04 16

...

ANEXO I

Termos de Posse

Three handwritten signatures or initials are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, the second is a large looped signature, and the third is a large, open looped signature.

JUCESP
28 04 16

TERMO DE POSSE

Neste ato, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2016, em conformidade com o artigo 149 da Lei no. 6.404/76 (a "LSA"), **RONALDO TIRICO LINERO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG no. 19.103.473-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no. 139.220.578-61, fica investido no cargo de **Presidente do Conselho de Administração da FONTAINE INTERNATIONAL DO BRASIL S.A.**, com sede na cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, na Rua São Roque, no. 1215 a 1285, galpão 2B, Vila Japão, CEP 08599-020, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 01.534.587/0001-81 (a "Companhia"), tendo a sua eleição sido aprovada em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada nesta mesma data, com mandato de 1 (um) ano a partir da data de sua eleição, conforme assinatura que segue abaixo.

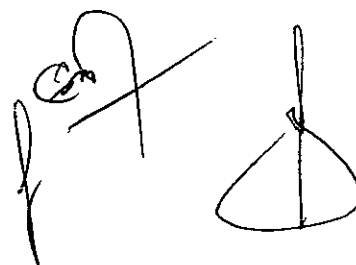
Nos termos dos artigos 147, §1º, e 149 da LSA, **RONALDO TIRICO LINERO**:

1. declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por qualquer 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; e

2. indica como domicílio, para fins de recebimento de citações e intimações em eventuais processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, o seguinte endereço: Rua Barão do Serro Largo, no. 67 – apto. 81, Vila Regente Feijó, CEP 03335-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Itaquaquecetuba, 28 de março de 2016.


RONALDO TIRICO LINERO



JUCESP
28 04 16

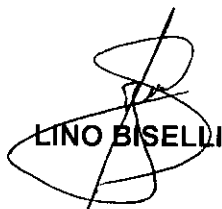
TERMO DE POSSE

Neste ato, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2016, em conformidade com o artigo 149 da Lei no. 6.404/76 (a "LSA"), **LINO BISELLI**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG no. 6.513.826-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no. 041.566.208-75, fica investido no cargo de **Conselheiro de Administração** da **FONTAINE INTERNATIONAL DO BRASIL S.A.**, com sede na cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, na Rua São Roque, no. 1215 a 1285, galpão 2B, Vila Japão, CEP 08599-020, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 01.534.587/0001-81 (a "Companhia"), tendo a sua eleição sido aprovada em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada nesta mesma data, com mandato de 1 (um) ano a partir da data de sua eleição, conforme assinatura que segue abaixo.

Nos termos dos artigos 147, §1º, e 149 da LSA, **LINO BISELLI**:

1. declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por qualquer 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; e
2. indica como domicílio, para fins de recebimento de citações e intimações em eventuais processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, o seguinte endereço: Rua Bom Pastor, no. 739, Ipiranga, CEP 04203-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Itaquaquecetuba, 28 de março de 2016.


LINO BISELLI

JUCESP
28 04 16

TERMO DE POSSE

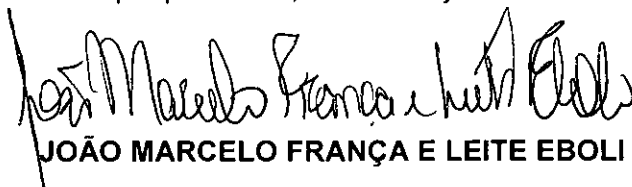
Neste ato, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2016, em conformidade com o artigo 149 da Lei no. 6.404/76 (a "LSA"), **JOÃO MARCELO FRANÇA E LEITE EBOLI**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG no. 096652250 SPC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o no. 011.886.877-27, fica investido no cargo de **Conselheiro de Administração** da **FONTAINE INTERNATIONAL DO BRASIL S.A.**, com sede na cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, na Rua São Roque, no. 1215 a 1285, galpão 2B, Vila Japão, CEP 08599-020, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 01.534.587/0001-81 (a "Companhia"), tendo a sua eleição sido aprovada em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada nesta mesma data, com mandato de 1 (um) ano a partir da data de sua eleição, conforme assinatura que segue abaixo.

Nos termos dos artigos 147, §1º, e 149 da LSA, **JOÃO MARCELO FRANÇA E LEITE EBOLI**:

1. declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por qualquer 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; e

2. indica como domicílio, para fins de recebimento de citações e intimações em eventuais processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, o seguinte endereço: Rua Dr. Nilo Peçanha, no.s 1.452/1501, Bairro Boa Vista, CEP 91330-000, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Itaquaquecetuba, 28 de março de 2016.


JOÃO MARCELO FRANÇA E LEITE EBOLI

