

JUCESP PROTOCOLO  
0.229.129/18-3



FONTAINE INTERNATIOI

NIRE 35300486005

CNPJ/MF no. 01.534.587/0001-81

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Ao 1º dia do mês de fevereiro de 2018, às 13:00 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:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros deliberaram, por unanimidade, (a). reeleger **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 Diretor Presidente da Companhia; e **Felipe Baptista Biselli**, brasileiro, solteiro, técnico mecânico, portador da cédula de identidade RG no. 33.626.943-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no. 409.617.908-65, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Labatut, no. 274 – apto. 131, Ipiranga, CEP 04214-000, para o cargo de Diretor de Operações da Companhia, com mandatos até 01.02.2019. **Ronaldo Tirico Linero e Felipe Baptista Biselli** serão investidos em seus respectivos cargos de diretores da Companhia mediante assinatura de termos de posse lavrados em livro próprio, com a assinatura de declaração de desimpedimento para o exercício de suas funções, nos termos do §1º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações (Lei no. 6.404/1976), cujas cópias integram a presente ata como Anexo I; e (b). estabelecer que o cargo de Diretor Financeiro da Companhia permanecerá vago e será preenchido oportunamente. Os atos da Companhia que dependerem de aprovação do Diretor Financeiro, nos termos do seu Estatuto Social, poderão ser praticados pelo Diretor Presidente em conjunto com o Diretor de Operações ou com 1 (um) procurador da Companhia, devidamente constituído, até que o Diretor Financeiro da Companhia seja eleito por este Conselho de Administração.

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

**ASSINATURAS:** (a). Presidente: **Ronaldo Tirico Linero**; (b). Secretário: **Lino Biselli**. Conselheiros: (c). **Ronaldo Tirico Linero**; (d). **Lino Biselli**; e (e). **Eduardo Perrone**.


*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Itaquaquecetuba, 1º de fevereiro de 2018.




(Página de assinaturas da ata da reunião do conselho de administração da Fontaine International do Brasil S.A. realizada em 01.02.2018)

  
**RONALDO TIRICO LINERO**  
 Presidente

  
**LINO BISELLI**  
 Secretário

Conselheiros:

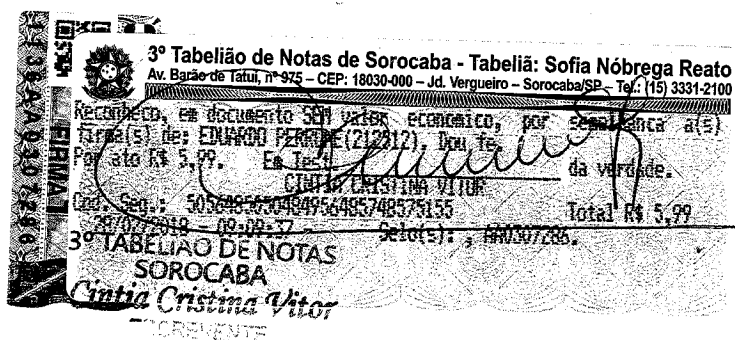
  
**RONALDO TIRICO LINERO**

  
**LINO BISELLI**

  
**EDUARDO PERRONE**



**Elaine Cristina Bueno**  
 Escrevente Autorizada



*Handwritten signature*

2008  
2009

## ANEXO I

### Termos de Posse

Ministerio de  
Educación

## TERMO DE POSSE


Neste ato, ao 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro de 2018, 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 **Diretor Presidente** da **FONTAINE INTERNATIONAL DO BRASIL S.A.**, com sede na cidade de Itaquaquetuba, Estado do 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 na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta mesma data, com mandato até 01.02.2019, 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, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03335-000.

Itaquaquetuba, 1º de fevereiro de 2018.

  
**RONALDO TIRICO LINERO**

 **Del Guercio**  
Tabellão de Notas e Protesto

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA O VALOR DECLARADO E TITULAÇÃO  
RONALDO TIRICO LINERO

Itaquaquetuba, 1º de fevereiro de 2018  
Em testemunho da verdade.

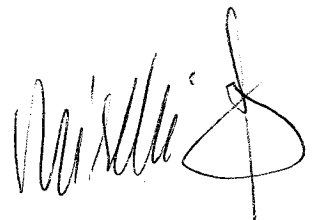
179354026468286 / Imp.: 690657 - Vir. Tot.: R\$ 6,00  
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Selo(s): 365824-0445AA

R. Ubu-lândia, 7401 - Vila Virgínia | CEP 08573-020 | Itaquaquetuba - SP | Tel.: (11) 4732-9988 | www.delguercio.com.br



**Blaine Cristina Bueno**  
Escrevente Autorizada



## TERMO DE POSSE

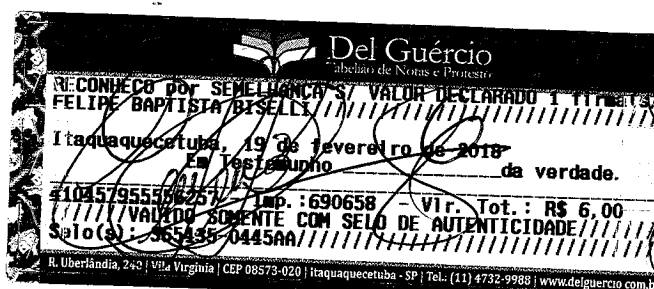
Neste ato, ao 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro de 2018, em conformidade com o artigo 149 da Lei no. 6.404/76 (a "LSA"), **Felipe Baptista Biselli**, brasileiro, solteiro, técnico mecânico, portador da cédula de identidade RG no. 33.626.943-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no. 409.617.908-65, fica investido no cargo de **Diretor de Operações** da **FONTEINE INTERNATIONAL DO BRASIL S.A.**, com sede na cidade de Itaquaquecetuba, Estado do 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 na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta mesma data, com mandato até 01.02.2019, conforme assinatura que segue abaixo.

Nos termos dos artigos 147, §1º, e 149 da LSA, **FELIPE BAPTISTA 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 Labatut, no. 274 – apto. 131, Ipiranga, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04214-000.

Itaquaquecetuba, 1º de fevereiro de 2018.

  
**FELIPE BAPTISTA BISELLI**



**Elaine Cristina Bueno**  
Escrevente Autorizada

