



CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12  
NIRE 35.3.0045756-1  
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado

**TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO  
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 001/2017  
CONVOCADA PARA 28 DE ABRIL DE 2017.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Convocada para o dia 28 do mês de abril de 2017, às 11 horas, na sede social da Companhia em Nova Odessa, no Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13.460-000.
2. **MESA:** Marcos Bispo de Oliveira, Presidente; Ícaro Akim Silvestre Nascimento, Secretário.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** O Edital de Convocação foi publicado nos jornais Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 29, 30 e 31 de março de 2017, com a seguinte ordem do dia:

**Em Assembleia Geral Ordinária**

- a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;
- b) Destinação do resultado do exercício; e,

**Em Assembleia Geral Extraordinária**

- a) Aprovar a remuneração fixa global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2017.

Ante a ausência de acionistas, a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação.

Dessa forma, a Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia.

4. **ENCERRAMENTO:** Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi por todos assinado. Nova Odessa (SP), 28 de abril de 2017. Marcos Bispo de Oliveira, Presidente, Ícaro Akim Silvestre Nascimento, Secretário.

---

Ícaro Akim Silvestre Nascimento  
Secretário