


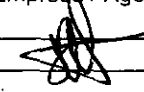


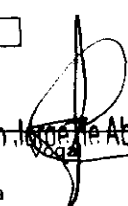
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23300039271	Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ  17/254033-0		
1 - REQUERIMENTO			17/254033-0		
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará					
Nome: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					Nº FCN/REMP  CE2201700445523
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	
FORTALEZA Local 30 Maio 2017 Data					
Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura:  _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / _____ Data Responsável				Processo em Ordem À decisão 13 JUN 2017 Data  Responsável	
<input type="checkbox"/> NÃO / / _____ Data Responsável				<input type="checkbox"/> NÃO / / _____ Data Responsável	
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
		/ /	/ /		
		Data	Responsável		
DECISÃO COLEGIADA					
<input checked="" type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
13 JUN 2017 Data		 Roberto Capelo Feijó Presidente da _____ Turma			
		 Pedro Jorge de Abreu Braga Vogal			
OBSERVAÇÕES					
PRÉ-ANÁLISE Bruno 09/06					

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ Nº 05.197.443/0001-38

NIRE: 2330003927-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2017.

DATA LOCAL E HORA: A assembleia foi realizada no dia 10 de Maio de 2017, às 10h00min, na sede social, à Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60.140-060, em Fortaleza, Capital do estado do Ceará.

QUÓRUM: Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensando-se, assim, a convocação, conforme previsto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.).

ORDEM DO DIA: Deliberação acerca da celebração de contratos de seguro garantia pela Sociedade (art. 11, "n", do Estatuto Social).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Cândido Pinheiro Koren de Lima; Secretário – Gustavo Chaves Barros de Oliveira.

DELIBERAÇÕES: Resolvem aprovar, por unanimidade, a celebração de contratos de seguro garantia pela Sociedade, como forma de garantia a ser ofertada em licitações e ações judiciais. Em especial, aprovam e ratificam, por unanimidade, o "Contrato de Contragarantia" para emissão de Apólice(s) e Endosso(s) de Seguro Garantia, firmado com a **Austral Seguradora S/A** (CNPJ nº 11.521.976/0001-26), em 25 de Janeiro de 2017, assim como o "Contrato de Contragarantia" para emissão de Apólice(s) e Endosso(s) de Seguro Garantia, firmado com a **Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A** (CNPJ nº 10.793.428/0001-92), em 16 de Dezembro de 2016.

DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual, tendo sido lida aprovada, vai por todos os presentes assinada.

ACIONISTAS:

PPAR PINHEIRO PARTICIPAÇÕES S/A

Representada por:

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima – *Diretor Presidente Financeiro e Administrativo*

Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior – *Diretor Presidente Comercial e Relações*

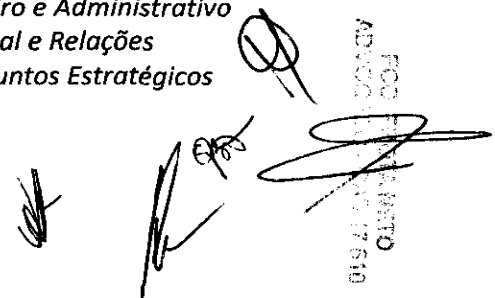
Gustavo Chaves Barros de Oliveira – *Diretor Superintendente de Assuntos Estratégicos*

CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA

JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA

CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JÚNIOR

Fortaleza, 10 de Maio de 2017.

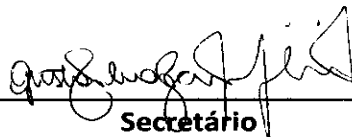


MESA:



Presidente

Candido Pinheiro Koren de Lima



Secretário

Gustavo Chaves Barros de Oliveira

ACIONISTAS:



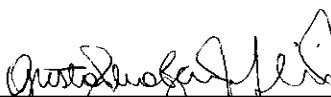
PPAR PINHEIRO PARTICIPAÇÕES S/A

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
Diretor Presidente Financeiro e Administrativo



PPAR PINHEIRO PARTICIPAÇÕES S/A

Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior
Diretor Presidente Comercial e Relações



PPAR PINHEIRO PARTICIPAÇÕES S/A

Gustavo Chaves Barros de Oliveira
Diretor Superintendente de Assuntos Estratégicos

CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA



JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA



CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JÚNIOR

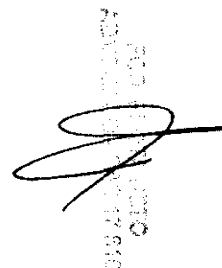
Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, realizada no dia 10 de Maio de 2017, às 10h00min.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5006861
EM 13/06/2017.

#HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A#

Protocolo: 17/254.033-0



Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5006861 em 13/06/2017 da Empresa HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, Nire 23300039271 e protocolo 172540330 - 07/06/2017. Autenticação: 8B98ACA6E34669E79A7EC685CB072FCDD6A22. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 17/254.033-0 e o código de segurança 87bv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2017 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.