

SOCIEDADE PAULISTA DE MOBILIDADE S.A.

CNPJ/MF em fase de obtenção

NIRE em fase de obtenção

COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 07 de março de 2018 às 11h:00, nas dependências da sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 4, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP.

2. **PRESENÇA:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luciano José Porto Fernandes e o Sra. Camila Rodrigues da Silva, como secretária.

4. **ORDEM DO DIA:** Eleição dos membros da Diretoria para ocupar respectivos cargos para o mandato 2018-2020.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, conforme atribuição prevista no Artigo 10, inciso (v) do Estatuto Social da Companhia, aprovam, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para o mandato de 2 (dois) anos, a saber: (1) para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, Sr. **Francisco Pierrini**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº. 15398467 – SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº. 079.221.388-22; e (2) para ocupar o cargo de **Diretor sem designação específica**, Sr. **Andre Luis Pontieri Costa Maia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5182817, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº. 086.415.858-00, ambos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 4, Vila Olímpia, CEP 04551-065. Os Diretores eleitos aceitam suas nomeações, tomam posse neste ato e declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 07 de março de 2018. **Assinaturas:** Luciano José Porto Fernandes, Presidente e Camila Rodrigues da Silva, Secretária. **Conselheiros:** (1) Tiago Augusto Alves Souza Dias, (2) Luciano José Porto Fernandes;

CARTÓRIO DO 15º REGISTRO CIVIL
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1835
(Esq. c/ a R.unchal)
AUTENTICAÇÃO - Autentico a Presença
cópia retrogrática extraída, conforme
original apresentado, dou fé.
S. Paulo,

15º 28 MAR. 2018

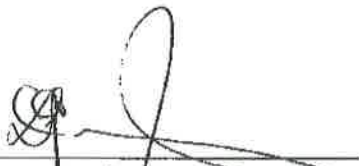
Nilso...
ESC...
CUSTAS...
AUTENTICAÇÃO
1059BB0517418

Handwritten signatures and initials, including a blue ink signature at the bottom right.

DUCE SP
11.03.18
SOCIEDADE PAULISTA DE MOBILIDADE S.A.
CNPJ/MF em fase de obtenção
NIRE em fase de obtenção
COMPANHIA FECHADA

(3) Roberto Vollmer Latarthe; (4) Ana Luiza Borges Martins; e (5) Sérgio Luiz Pereira de Macedo.
Diretores eleitos: (1) Francisco Pierrini; e (2) Andre Luis Pontieri Costa Maia.

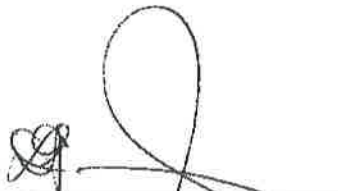
Mesa:



Luciano José Porto Fernandes
Presidente


Camila Rodrigues da Silva
Secretária

Membros do Conselho de Administração:


Tiago Augusto Alves Souza Dias


Luciano José Porto Fernandes


Roberto Vollmer Latarthe


Ana Luiza Borges Martins


Sérgio Luiz Pereira de Macedo

Diretores eleitos:


Francisco Pierrini


Andre Luis Pontieri Costa Maia

CARTÓRIO DO 15º TABELÃO DE NOTAS
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855
(Esp. 2/a e Fimial) - Tel.: 3045-0515/3058-5100
AUTENTICAÇÃO - Autêntico a Presença
cópia (reprodução) original (assinatura) dou fe.
S. Paulo

15º 28 MAR. 2018

Wilson Almeida dos Santos Notarial
ESCREVENTE AUTORIZADO
CUSTAS CONTRIBUIÇÃO
111237
AUTENTICAÇÃO
1059BB0517419

(Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da SOCIEDADE PAULISTA DE MOBILIDADE S.A. realizada em 07 de março de 2018)