



ÁPICE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF 12.130.744/0001-00

NIRE 35.300.444.957

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2015.**

-
- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 (cinco) dias de maio de 2015, às 15:00 horas, Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.506-000, sede da ÁPICE SECURITIZADORA S.A. ("Companhia").
 - 2. CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensada pelos presentes a realização de convocação considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia.
 - 3. MESA:** Presidente: Sr. Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Sr. Rodrigo Henrique Botani.
 - 4. PARTICIPANTES:** Diretor de Operações e Estruturação: Sr. Arley Custódio Fonseca
 - 5. ORDEM DO DIA:** Aprovação da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") da Companhia.
 - 6. DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a reunião e, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, foi autorizada, nos termos do parágrafo único do Artigo 16 do Estatuto Social, a 1ª emissão de CRA até o limite de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) pela Companhia, por prazo indeterminado e com a constituição de patrimônio separado. Os CRA poderão ser emitidos em uma ou mais emissões e séries, nos termos da lei competente, e

poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e assinada por todos os Diretores presentes.

São Paulo, 05 de maio de 2015.

Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.

FERNANDO CESAR BRASILEIRO

Presidente da Mesa
Diretor Presidente

RODRIGO HENRIQUE BOTANI

Secretário

ARLEY CUSTODIO FONSECA

Diretor de Operações e
Estruturação



Paraguassu Participações S.A.

CNPJ/MF nº 09.477.912/0001-23 - NIRE 35.300.445.635

Ata da RCA, Realizada em 24 de Abril de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada às 12 hs do dia 24/04/2015, na sede social da Paraguassu Participações S/A ("Companhia"), localizada na Cidade de Campinas/SP, na Rua das Alfazemas, nº 110, sala 2, Jardim das Bandeiras. **2. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos moldes do Artigo 7º, § 5º do Estatuto Social. Registrada a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade. **3. Mesa:** a) Sra. Lia Haaland Valente assumiu a Presidência da Mesa e convidou a Sra. Daniela Cristina Topuin para secretariar os trabalhos. **4. Ordem do Dia:** a) prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2014; b) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício findo; c) eleição dos membros da Diretoria, e d) outros assuntos de interesse social. **5. Deliberações:** A) Abertos os trabalhos, foi deliberado que a presente ata fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do Parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76; B) Aprovada, por unanimidade dos presentes, a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Parecer dos auditores Independentes, após às explicações da Senhora Presidente aos acionistas presentes. Após as devidas discussões, esclarecimentos aos questionamentos dos acionistas presentes, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, foram devidamente aprovados; C) Considerando que a Sociedade distribuiu dividendos intercalares no importe de R\$ 200.000,00, e realizou Reserva de Reavaliação no valor de R\$ 651.194,24, os acionistas deliberaram destinar o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2014, no importe de R\$ 4.476.423,25 da seguinte forma: i) constituição de reserva legal no valor de R\$ 256.380,87; ii) distribuir sob a forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio, dos dois o mais vantajoso aos acionistas à Sociedade, a quantia de R\$ 270.000,00, cujo pagamento dar-se-á a partir de 08/05/2015, e assim sucessivamente, que somados à antecipação supra mencionada, cumpre a previsão estatutária de distribuir um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido a cada ano aos Srs. Acionistas; iii) deixar na conta de Reserva de Lucros o saldo remanescente." D) Os acionistas presentes elegeram para o cargo de Diretor da Sociedade os Srs.: Fernando de Mello Mattos Haaland, CPF nº 082.762.118-36 do RG nº 3.421.820 - SSP/SP; Marcos de Mello Mattos Haaland, CPF/MF nº 108.082.398-05 e RG sob nº 9.436.493-x. Os Diretores ora eleitos tomam posse, nesta data, nos respectivos cargos para os quais foram eleitos, mediante a assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, e declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeito de condenação, a pena 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual após lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. Campinas/SP, 24 de abril de 2015. Mesa: a) Lia Haaland Valente - Presidente; b) Daniela Cristina Topuin - Secretária. Conselheiros Presentes: a) Marcos de Mello Mattos Haaland; a) Guilherme Define Oliveira; a) Lia Haaland Valente. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Daniela Cristina Topuin - Secretária Jucesp nº 227.000/15-8 em 28/05/2015. Flávia Regina Britto-Secretária Geral.

Paraguassu Participações S.A.

CNPJ/MF nº 09.477.912/0001-23 - NIRE 35.300.445.635

Ata de AGO Realizada em 24 de Abril de 2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 24/04/2015, às 12:30 hs, na sede social da Paraguassu Participações S.A. ("Companhia"), na Cidade de Campinas/SP na Rua das Alfazemas, nº 110, sala 2, Jardim das Bandeiras. **2. Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), por estarem presentes à Assembleia acionistas representando a totalidade do capital social e votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Convocação:** regular, conforme edital de convocação publicado, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76, no DOESP e no "Diário de São Paulo" nas edições dos dias 08, 09 e 10/04/15. Balanço Patrimonial publicado no DOESP e no "Diário de São Paulo", na edição do dia 20/03/15. **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sr. Lia Haaland Valente, que convidou a Sra. Daniela Cristina Topuin para secretariar-la. **5. Ordem do Dia:** a) prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/14, b) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício findo; c) Outros assuntos de interesse social. **5.1 Deliberações:** A) Abertos os trabalhos, foi deliberado que a presente ata fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do Parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76; B) Aprovada, por unanimidade dos presentes, a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração, após às explicações do Senhor Presidente aos acionistas presentes. Após as devidas discussões, esclarecimentos aos questionamentos dos acionistas presentes, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, foram devidamente aprovados; C) Considerando que a Sociedade distribuiu dividendos intercalares, por determinação da AGE de 19/12/2014, no importe de R\$ 200.000,00, e realizou Reserva de Reavaliação no valor de 651.194,24, os acionistas deliberaram destinar o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2014, no importe de R\$ 4.476.423,25 da seguinte forma: i) constituição de reserva legal no valor de R\$ 256.380,87; ii) não aprovação da proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2014, devido a despesas correntes da Sociedade, distribuindo a quantia de R\$ 270.000,00 a ser pago em 08 maio de 2015, e deixando o resultado remanescente apurado no referido exercício na conta de Lucros Acumulados. Observações: 1 - Ata lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. 2- Todas as propostas e documentos referidos na presente ata, foram numeradas, autenticadas pela Mesa e permanecerão arquivadas na sede da Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, deu por encerrados os trabalhos, determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes. Campinas, 24/04/2015. Mesa: a) Lia Haaland Valente - Presidente; a) Daniela Cristina Topuin - Secretária. **Assinaturas dos Acionistas Presentes no Encerramento:** a) Thor Christian Anton Haaland; a) Paulo de Almeida Toledo; a) Heloisa Leite de Moraes Define por procuração Guilherme Define Oliveira; a) Gilda Leite de Moraes Bacaleinick por procuração Paulo de Almeida Toledo; a) Maria Cecília Cordeiro Junqueira Netto por procuração Francisco Marcos Junqueira Netto/Roberto Luiz Junqueira Netto ou Marina Junqueira Netto. Daniela Cristina Topuin - Secretária. Jucesp nº 226.999/15-4 em 28/05/2015. Flávia Regina Britto-Secretária Geral.

Fundação Educacional de Votuporanga

CNPJ nº 45.164.654/0001-99

Aviso de Interposição de Recurso

Processo FEV nº 006/2015. Edital de Tomada de Preços FEV nº 001/2015. Objeto: A presente licitação destina-se à contratação de empresa especializada, com empreitada global de material, mão-de-obra e equipamentos, para o fornecimento e instalação de quatro elevadores hidráulicos cabinados para acessibilidade plena para pessoas portadoras de deficiência física ou com dificuldade de locomoção, em conformidade com as especificações constantes no Edital de Tomada de Preços FEV nº 001/2015 e seus anexos. A Fundação Educacional de Votuporanga, por meio da Comissão Permanente de Licitação designada pela Resolução FEV nº 66, de 19/12/2014, no uso de suas atribuições, torna público que foi interposto recurso pela licitante A.S. de J. Soares & Cia Ltda, contra o julgamento de classificação da proposta apresentada pela empresa Lynx Elevadores Ltda - ME, sendo que as razões recursais estão à disposição dos interessados para consulta. O processo licitatório encontra-se com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações/Compras da Fundação Educacional de Votuporanga. Votuporanga, 02 de junho de 2015. **Fundação Educacional de Votuporanga.** Comissão Permanente de Licitações - Márcia Alíria Durigan.

ALLM S.A.

CNPJ/MF nº 22.077.351/0001-33 - NIRE 35.300.476.751

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26/03/2015

Data, Hora e Local: Aos 26/03/2015, às 10 horas, na sede social, situada na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1.641, 2º andar, sala 04, São Paulo-SP. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente: Sr. Luiz Cláudio Rezende Correa; Secretário: Sr. Yu Chih Yeh. **Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Ordem do Dia:** (a) apreciar a proposta de aumento de capital social da Companhia; (b) alteração do caput do artigo 5º do estatuto social, a fim de refletir a deliberação constante no item (a), acima; e (c) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos: (a) Aprovaram a proposta de aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$2.300,00, mediante a emissão de 2.300 novas ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R\$1,00 cada, ao preço de emissão de R\$1.521.7391304347800 por ação, fixado conforme previsto no Artigo 170, § 1º, inciso I, da Lei 6.404/76. Do montante do preço de emissão, (i) R\$1,00 por ação será pago à conta capital e (ii) R\$1.520,7391304347800 por ação serão pagos, a título de ágio, à conta de reserva de capital, nos termos do artigo 13, § 2º, da Lei nº 6.404/76, totalizando R\$2.300,00, à conta de capital, e R\$3.497.700,00, à conta de reserva de capital. O aumento ora aprovado, com a anuência dos atuais acionistas, que expressamente abriram mão do exercício do seu direito de preferência, é totalmente subscrito, pela acionista ora admitida, **Kabushiki Kaisha ALLM [ALLM Inc.]**, sociedade matriculada na Tokyo Legal Affairs Bureau sob o nº 0110-01-072836, com sede no Japão, na Cidade de Tóquio, na 3-27-11, Shibuya, Shibuyaku, Prédio Yushin Shiu-juku 2F, inscrita no CNPJ/MF nº 17.277.570/0001-26, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. **Yu Chih Yeh**, portador do RG nº 12.136.691-1/SSP-SP e do CPF/MF nº 085.093.158-41, convidada a participar da presente Assembleia, e integralizado na forma e condições constantes do Boletim de Subscrição, anexo à presente. Dessa forma, o capital social da Companhia passou de R\$1.000,00 para R\$3.300,00, representado por 3.300 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$1,00 cada uma. (b) Em consequência do aumento de capital acima deliberado, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passando referido dispositivo a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 5º – O capital social é R\$3.300,00, representado por 3.300 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$1,00 cada."** (c) Finalmente, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no artigo 130, § 1º da Lei das S.A. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Assinaturas: Luiz Cláudio Rezende Correa – Presidente; Yu Chih Yeh – Secretário. Yu Chih Yeh, Creatio Comunicação Visual e Serviços Ltda. por procuração Luiz Cláudio Rezende Correa, Kabushiki Kaisha ALLM – [ALLM Inc.] por procuração Yu Chih Yeh. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 211.387/15-0 em 14/05/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

Estok Comércio e Representações S.A.

CNPJ/MF: 49.732.175/0001-82 - NIRE 35.3.0044666-6

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 27/04/2015

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 27/04/2015, às 10h30, na sede social da **Estok Comércio e Representações S.A. ("Companhia")**, localizada na Cidade de Barueri/SP, na Avenida Tucunaré, nº 500, CEP 06460-020. **2. Convocação e Presença:** As formalidades de convocação foram dispensadas em decorrência da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia. **3. Composição da Mesa:** Daniel Braga Sterenberg - Presidente e Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrulle - Secretária. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) a abertura de nova filial da Companhia na Cidade de São Luis/MA; (ii) alteração do endereço da filial localizada na Cidade de Florianópolis/SC (NIRE 42.9.00890872/ CNPJ 49.732.175/0049-27) e; (iii) alteração do endereço da filial localizada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ (NIRE 32.9.0045854-9 / CNPJ 49.732.175/0071-95). **5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do conselho de administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, na forma do parágrafo único, do artigo 2º do estatuto social da Companhia: **5.1.** Aprovaram a abertura de nova filial da Companhia, que exercerá suas atividades na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, na Avenida Daniel de La Touche, 987 - Complemento: Salão de Uso Comercial nº 202N - Piso: L-2, Bairro Cohama, CEP: 65074-115. A nova filial terá capital destacado de R\$ 1,00. **5.2.** Alteraram o endereço da filial da Companhia localizada na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina (NIRE 42.9.00890872 / CNPJ 49.732.175/0049-27), cuja abertura foi realizada através do registro da 93ª ata de alteração contratual, devidamente arquivada na JUCESP sob o nº 424.926/09-0, em sessão do dia 25/09/2009, de Cidade de Florianópolis/SC; Rodovia SC-401, s/nº - Área A-1, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005 para Cidade de Florianópolis/SC, Rodovia Virgílio Várzea, nº 100, Bairro Monte Verde, CEP 88032-000. **5.3.** Alteraram o endereço da filial da Companhia localizada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ (NIRE 33.9.0007061-4 / CNPJ 49.732.175/0071-95), cuja abertura foi aprovada na reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 06/11/2014 e cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 469.888/14-3, em sessão do dia 21/11/2014, de Cidade do Rio de Janeiro/RJ, Rua José Higino, nº 115, complemento salão comercial loja nº1.345, Bairro da Tijuca, CEP 20520-201 para Cidade do Rio de Janeiro/RJ, Rua José Higino, nº 115, complemento box nº101, Bairro da Tijuca, CEP 20520-201. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso; ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida em alto e bom som, e estando em conformidade, foi assinada por todos os membros do conselho de administração da Companhia. **7. Certidão:** O presidente e a secretária da mesa certificam que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **8. Assinaturas:** Mesa: Daniel Braga Sterenberg - Presidente e Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrulle - Secretária. Membros do conselho de administração presentes: Daniel Braga Sterenberg, Juan Carlos Felix Estupinan, Andre Jacques Levy, Fernando Cesar Dantas Porfório Borges, Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrulle, Paul Edouard Dubrulle e Régis Edouard Alain Dubrulle. Mesa: **Daniel Braga Sterenberg** - Presidente; **Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrulle Secretária.** JUCESP nº 229.222/15-8 em 01/06/2015.

Apice Securizadora S.A.

CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 05 de Maio de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 05 (cinco) dias de maio de 2015, às 15:00 horas, Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.506-000, sede da Apice Securizadora S.A. ("Companhia"). **2. Convocação e Quorum:** Dispensada pelos presentes a realização de convocação considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Sr. Rodrigo Henrique Botani. **4. Participantes:** Diretor de Operações e Estruturação: Sr. Arley Custódio Fonseca. **5. Ordem do Dia:** Aprovação da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") da Companhia. **6. Deliberações:** O Sr. Presidente declarou instalada a reunião e, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, foi autorizada, nos termos do parágrafo único do Artigo 16 do Estatuto Social, a 1ª emissão de CRA até o limite de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) pela Companhia, por prazo indeterminado e com a constituição de patrimônio separado. Os CRA poderão ser emitidos em uma ou mais emissões e séries, nos termos da lei competente, e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente. **7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e assinada por todos os Diretores presentes. São Paulo, 05 de maio de 2015. Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio. **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente da Mesa - Diretor Presidente, **Rodrigo Henrique Botani** - Secretário, **Arley Custodio Fonseca** - Diretor de Operações e Estruturação. JUCESP nº 227.592/15-3 em 28.05.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Potinj Participações S/A

CNPJ/MF nº 13.336.800/0001-20 - NIRE 35300394577

Ata da AGO Realizada em 24 de Abril de 2015

Data e Horário: 24/04/2015 às 11:30 horas. **Local:** Sede social na Avenida José de Souza Campos, nº 550, 4º andar, sala 2, Edifício Torre Sul, Bairro Nova Campinas, em Campinas/SP. **Composição da Mesa:** Presidente: Fernando de Mello Mattos Haaland; Secretária: Daniela Cristina Topuin. **Convocação e Presença:** Dispensado o edital de convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas da Companhia, conforme se verifica das assinaturas lançadas no Livro de Presença. Balanço Patrimonial publicado no DOESP e no "Diário de São Paulo", na edição do dia 20/04/2015. **Ordem do Dia: I – Matéria Ordinária** - a) prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2014; b) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício findo, e c) outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas Por Unanimidade de Votos:** (1) Abertos os trabalhos, foi deliberado que a presente ata fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do Parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76; (2) Aprovada, por unanimidade dos presentes, a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração, tendo em vista já serem de conhecimento de todos os acionistas presentes. Após as devidas discussões, esclarecimentos aos questionamentos dos acionistas presentes, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, foram devidamente aprovados; (3) Considerando que a Sociedade apurou lucro líquido no exercício findo em 31/12/2014, no importe de R\$ 4.944.131,57; considerando que realizou Reserva de Reavaliação no valor de R\$ 204.973,37; considerando que a Sociedade distribuiu dividendos à conta do resultado do exercício de 2014, proporcionalmente aos seus acionistas, a quantia de R\$ 1.500.720,11, os acionistas deliberaram destinar o Lucro Líquido do exercício findo em 31/12/2014, da seguinte maneira: i) constituição de Reserva Legal no valor de R\$ 257.455,25; ii) distribuir dividendos à conta do exercício findo, no importe de R\$ 875.560,00, cujo início de pagamento dar-se-á até o dia 10 de cada mês, iniciando-se em junho e terminando em dezembro de 2015, antecipando-se esta data caso não seja dia útil; e iii) deixar na conta de Reserva de Lucros o valor de R\$ 4.679.138,77. Observação: Ata lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, Parágrafo 1º, da Lei 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Senhora. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, deu por encerrados os trabalhos, determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes. Campinas, 24/4/2015. Mesa: a) Fernando de Mello Mattos Haaland - Presidente; a) Daniela Cristina Topuin - Secretária. Acionistas: a) Marcos de Mello Mattos Haaland; a) Lia Haaland Valente; a) Roberto de Mello Mattos Haaland; a) Thor Christian Anton Haaland; a) Fernando de Mello Mattos Haaland. Certifico que esta é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Daniela Cristina Topuin - Secretária. Jucesp nº 227.247/15-2 em 28/05/2015. Flávia Regina Britto-Secretária Geral.

Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A.

CNPJ/MF nº 05.262.743/0001-53 - NIRE: 3530019294-0

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/11/2014

1. Data, Hora e Local: Aos 27/11/2014, às 10:00 horas, na sede da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A., em São Paulo/SP, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 15º andar, Bloco C, Itaim Bibi, CEP 04534-002. **2. Convocação:** Dispensada convocação prévia nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei das S.A. **3. Presenças:** A totalidade dos Acionistas da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. **4. Mesa:** Presidente: Diogo Bustani; Secretário: Pedro Lodovici. **5. Deliberações:** Foram aprovadas, por unanimidade e sem qualquer restrição, as seguintes matérias: **5.1.** Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. **5.2.** Nos termos da alínea "g", parágrafo 2º do artigo 7º, autorizar a Companhia a constituir uma *Joint Venture* juntamente com o **BANCO INDUSVAL S.A.**, instituição financeira privada, com sua sede em São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 151, 6º andar, CEP nº 01451-011, CNPJ nº 61.024.352/0001-71, com as seguintes características: **• Nome:** Urban Partners Prestadora de Serviços S.A. **• Participação Societária das Acionistas:** a) Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A.: 50%; e, b) Banco Indusval S.A.: 50%. **• Valor do Capital Social:** R\$ 1.000.000,00. **• Objeto Social:** (a) a análise de recebíveis provenientes de contratos de compra e venda dos lotes provenientes dos empreendimentos imobiliários desenvolvidos pela Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A., CNPJ nº 05.262.743/0001-53, ou por empresas de seu grupo econômico, ou de outros instrumentos assinados com adquirentes relacionados a tais empreendimentos; (b) a prestação de serviços de cobrança, gestão, monitoramento e administração de recebíveis; (c) a prestação de serviços visando à viabilização de operações de financiamento imobiliário em geral, incluindo a prestação de fiança ou outra garantia no contexto de operações financeiras visando o financiamento dos empreendimentos desenvolvidos pela Cipasa ou por empresas de seu grupo econômico; e (d) a assessoria de estruturação de operações financeiras, visando o financiamento dos empreendimentos desenvolvidos pela Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A., CNPJ nº 05.262.743/0001-53, ou por empresas de seu grupo econômico, por meio da securitização de créditos imobiliários e operações com fundos de investimento. **• Sede:** Rua Iguatemi, nº 151, 6º andar, Itaim Bibi, CEP nº 01451-011, São Paulo/SP. **5.3.** Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o ingresso da Companhia no quadro acionário da Urban Partners Prestadora de Serviços S.A., incluindo, mas não se limitando, a assinatura do Acordo de Acionistas e dos Livros Societários. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e por todos os presentes. Esta Ata é cópia fiel da Ata lavrada no Livro Próprio. **Presenças:** Mesa: Diogo Bustani: Presidente; Pedro Lodovici: Secretário. Acionistas: REC Cipasa S.A. e Ellensbrook Participações S.A. JUCESP nº 502.893/14-0 em 11/12/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A.

CNPJ/MF nº 05.262.743/0001-53 - NIRE: 3530019294-0

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 05/11/2014 para re-ratificar a Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08/09/2014

1. Data, Hora e Local: Aos 05/11/2014, às 11:00 horas, na sede da **Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A.**, em São Paulo/SP, na Rua Joaquim Floriano, 466, 15º andar, Bloco C, CEP: 04534-002, Itaim Bibi. **2. Convocação e Presença:** Dispensada convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 14, § 2º do Estatuto Social. **3. Mesa:** Presidente: Sérgio Villas Bôas Pereira; Secretário: Pedro Lodovici. **4. Ordem do dia:** ratificar as deliberações tomadas em Reunião do Conselho de Administração realizada em 08/09/2014, que aprovou, dentre outras matérias, o pedido de renúncia formulado pelo Senhor **Sérgio Villas Bôas Pereira**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 10.622.603 SSP/SP e CPF nº 072.140.258-50, com escritório na Rua Joaquim Floriano, 466, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, ao cargo de diretor sem designação específica da Companhia. **5. Deliberação:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e ser ressalvas, decidiram ratificar os termos das deliberações constantes na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 08/09/2014, no que tange ao desligamento do diretor Sérgio Villas Bôas Pereira, acima qualificado, na qual constou, por equívoco, que tal diretor renunciou ao cargo de diretor sem designação específica da Companhia quando, na verdade, os membros do Conselho deliberaram pela sua **destituição ao cargo de diretor sem designação específica da Companhia**. **5.1** Os Conselheiros decidiram ainda, por unanimidade e sem ressalvas, ratificar todas as demais deliberações constantes da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 08/09/2014, registrada na JUCESP nº 379.841/14-9 em 19/09/2014. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e por todos os presentes. Mesa: Sérgio Villas Bôas Pereira - Presidente; Pedro Lodovici - Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Jorge Carlos Nuñez; Diogo Bustani; Maximo Pinheiro Lima Netto; Sérgio Villas Bôas Pereira; Ivo Szterling; Angel David Ariaz. JUCESP nº 516.927/14-0 em 23/12/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

TECCOTTON TÊXTEL LTDA.
CNPJ: 53.280.814/0001-93- I.E 111.012.423.110
INUTILIZAÇÃO

A empresa Teccotton Têxtil LTDA, com sede na Rua do Bosque, nº 412, Barra Funda, CEP: 01136-000, São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 53.280.814/0001-93, e I.E. - 111.012.423.110, declara para os devidos fins que serão inutilizados os formulários contínuos em branco MODELO 01 - SÉRIE 2: AIDF nº 360088124110 nº 1349 a 2300; AIDF nº 324824251409 nº 001.001 a 002.000 e AIDF 267058163708 nº 1.000 a 1.999. São Paulo, 28 de maio de 2015. (30/05,02 e 03/06/2015)

Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 62.178.421/0001-64 - NIRE 35 3 0001529 1
Ata de Reunião de Diretoria

Data: 27 de abril de 2015. Horário: 10:00 horas. Local: sede social, Alameda Santos, 466, 6º andar, parte, São Paulo - SP. 1. Reuniu-se a Diretoria da Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., presentes seus membros infra-assinados, para tratar da designação do Ouvidor da Sociedade. 2. Na ocasião, os senhores Diretores resolveram, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 11 do Estatuto Social, renovar a designação do Sr. **Osmir Contró** (CPF/MF nº 306.728.998-68 - RG nº 6.236.171 - SSP-SP), brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em Sorocaba - SP com endereço comercial na Alameda Santos, 466-9º andar, São Paulo - SP, como Ouvidor da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2016. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, que vai assinada pelos presentes. Antonio César Santos Costa - Diretor, José Elanir de Lima - Diretor. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **CERTIDÃO:** Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 228.534/15-0 em 29/05/2015. Flávia Regina Brito - Secretária Geral.

Tolvi Participações Ltda. - CNPJ/MF nº 50.814.821/0001-30 - NIRE 35.210.590.113 - Convocação de Reunião Anual de Sócios - Na forma do artigo 1.152 da Lei nº 10.406/2002, ficam convocados os Senhores Sócios Quotistas, a participarem da Reunião Anual de Sócios que se realizará no dia 09/06/2015 às 15h00, na sede da Sociedade, localizada à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 154, Bloco C3, sala 01, bairro Lageado, Cidade de Votorantim/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, mediante exame e discussão das demonstrações financeiras, aprovar o balanço patrimonial e a destinação do lucro líquido relativo ao exercício de 2014; As informações referentes à ordem do dia estão à disposição dos Sócios na sede da Sociedade. Nota: *Esse edital cancela e substitui o anteriormente publicado nas edições dos dias 17, 18 e 23 de abril de 2015.* Votorantim-SP, 30 de maio de 2015. RICARDO DE SOUZA ADENES - Administrador.

Ápice Securitizadora S.A. - CNPJ/MF 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 05 de Maio de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 05 (cinco) dias de maio de 2015, às 15:00 horas, Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.506-000, sede da Ápice Securitizadora S.A. ("Companhia"). 2. Convocação e Quorum: Dispensada pelos presentes a realização de convocação considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Sr. Rodrigo Henrique Botani. 4. Participantes: Diretor de Operações e Estruturação: Sr. Arley Custódio Fonseca. 5. Ordem do Dia: Aprovação da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") da Companhia. 6. Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a reunião e, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, foi autorizada, nos termos do parágrafo único do Artigo 16 do Estatuto Social, a 1ª emissão de CRA até o limite de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) pela Companhia, por prazo indeterminado e com a constituição de patrimônio separado. Os CRA poderão ser emitidos em uma ou mais emissões e séries, nos termos da lei competente, e poderão ter sua colocação realizada total ou parcialmente. 7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida e assinada por todos os Diretores presentes. São Paulo, 05 de maio de 2015. Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa - Diretor Presidente, Rodrigo Henrique Botani - Secretário, Arley Custódio Fonseca - Diretor de Operações e Estruturação. JUCESP nº 227.592/15-3 em 28.05.2015. Flávia Regina Brito - Secretária Geral em Exercício.

Diagnósticos da América S.A.
Companhia Aberta
NOVO MERCADO

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 - NIRE 35.300.172.507
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 12 de maio de 2015

Data, Hora e Local: Realizada no dia 12 de maio de 2015, às 14h30 minutos, nas dependências do escritório da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia" ou "DASA"), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi. Convocação: Realizada na forma prevista no Parágrafo Primeiro do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente, ainda, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, o Senhor Wander Rodrigues Teles. Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto, Secretário. Ordem do Dia: (i) Apreciar, nos termos do artigo 20, inciso VII do Estatuto Social da DASA, o resultado do primeiro trimestre do exercício social de 2015 da Companhia; (ii) Ratificar, nos termos do inciso XXIII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a contratação de financiamento, no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), por meio da Cédula de Crédito Bancário emitida em 20 de março de 2015, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. ("Cédula de Crédito Bancário"); (iii) Ratificar, em conformidade com o disposto no inciso XI do artigo 20 do Estatuto Social, a celebração do Contrato de Licenciamento de Software, em 31 de março de 2015, o qual tem por objeto a concessão de licença de uso de software - SAP ("Contrato de Licenciamento"), bem como o Formulário de Pedido para os Serviços SAP Cloud nº de Referência da SAP 0220458205 ("Serviços Cloud"), celebrado em 31 de março de 2015; (iv) Nos termos do disposto no parágrafo sétimo do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, bem como no regimento interno do Comitê de Gente, deliberar sobre a eleição dos membros para o referido Comitê; e (v) Deliberar, nos termos do inciso XXVII do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração. Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade e sem ressalvas: Quanto ao item (i): Após análise e apreciação pelos Conselheiros (a) dos resultados da Companhia relativos ao primeiro trimestre do exercício social de 2015; (b) das informações prestadas pela Diretoria e pelo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; e (c) do relatório de revisão limitada dos auditores independentes (sem ressalvas), relativo às demonstrações financeiras do primeiro trimestre do exercício social de 2015; os membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar as respectivas demonstrações financeiras e autorizar sua divulgação ao mercado e apresentação à Comissão de Valores Mobiliários. Quanto ao item (ii): Ratificar a contratação de financiamento, no valor de R\$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), por meio da emissão da Cédula de Crédito Bancário, para capital de giro, ao custo de 90,13% (noventa inteiros e treze centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. - Mercados Organizados, no informativo diário disponível em sua página na internet (<http://www.cetip.com.br>), com vencimento em 14/03/2016, ficando a Diretoria autorizada a negociar seus termos e condições e celebrar os respectivos contratos e instrumentos. Quanto ao item (iii): Ratificar a celebração do Contrato de Licenciamento e dos Serviços Cloud, celebrados pela Diretoria da Companhia em 31 de março de 2015. Quanto ao item (iv): Após análise e apreciação a matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram a eleição dos seguintes membros que integrarão o Comitê de Gente: Como Coordenador, o Senhor Oscar de Paula Bernardes Neto, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7158672-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 037057307-20, como membro o Senhor Henrique Jäger, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 17295-2 (CRE/RJ), e inscrito no CPF/MF sob nº 831.180.477-04, e como membro e secretário o Senhor Adriano Brito da Costa Lima, brasileiro, casado, psicólogo, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.946.764-5 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob nº 649.800.307-34, todos com endereço na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruaí, nº 434, Alphaville. Dentre os membros designados, foi aprovada a nomeação do Senhor Oscar de Paula Bernardes Neto como o Coordenador do Comitê de Gente. O prazo de gestão dos membros do Comitê de Gente coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que examinar o balanço de encerramento do exercício social de 2016, permitida a reeleição, podendo ainda se estender até a investidura de seus respectivos sucessores. Quanto ao item (v): Após análise e discussão, os Conselheiros deliberaram, sem ressalvas, aprovar a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme a minuta anexa ("Anexo I") que, rubricado pela mesa, ficará arquivada na sede da Companhia. Por fim, os Conselheiros presentes autorizam a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para realização e implementação das deliberações acima, ficando ratificados todos os atos praticados para este fim. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente, Romeu Côrtes Domingues; Secretário, Oscar de Paula Bernardes Neto. Conselheiros: Romeu Côrtes Domingues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Marcelo Noll Barboza, Henrique Jäger e Alexandre de Barros. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 12 de maio de 2015. Mesa: Romeu Côrtes Domingues - Presidente; Oscar de Paula Bernardes Neto - Secretário. JUCEP nº228.513/15-7 em 29/05/2015. Flávia Regina Brito - Secretária Geral.

Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A. - CNPJ/MF nº 45.397.007/0001-27 NIRE 35.300.151.259 - Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária - Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 09 de junho de 2015, às 15h30, na sede social da Companhia, na Avenida Juscelino K. de Oliveira, nº 154, Bloco D, Lageado, Votorantim-SP, CEP: 18.110-901, a fim de discutir e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2014; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos do respectivo exercício de 2014; (iii) deliberar sobre a verba global anual sobre o exercício de 2015. Nota: *Esse edital cancela e substitui o anteriormente publicado nas edições dos dias 17, 18 e 23 de abril de 2015, apenas no que tange a convocação.* Votorantim, 30 de maio de 2015. RICARDO DE SOUZA ADENES - Diretor.

COMPANHIA TRANSAMÉRICA DE HOTÉIS - SÃO PAULO
CNPJ/MF nº 43.212.943/0001-90 - NIRE nº 35 3 0000648 8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 30 de abril de 2015. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sede Social - Avenida das Nações Unidas nº 18.591 - São Paulo - SP. PRESEÇA: Acionista representando a totalidade do capital social com direito a voto. MESA: Nelson Marcelino - Presidente. Christophe Yvan François Cadier - Secretário. ORDEM DO DIA: 1. Examinar, discutir e votar as contas dos Administradores, incluindo o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31.12.2014; 2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 3. eleger novos membros do Conselho de Administração; 4. fixar o montante global máximo destinado à remuneração dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração e 5. ratificar a escolha de novo jornal para a realização das publicações legais da Sociedade. PUBLICAÇÕES: 1. Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais peças das Demonstrações Financeiras do exercício: Diário Oficial do Estado de São Paulo e DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços, ambos de 27.03.2015; 2. Editais de Convocação: Diário Oficial do Estado de São Paulo edições de 18, 23 e 24.04.2015 e no DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços, edição de 18 a 22.04.2015. LEITURA DE DOCUMENTOS: Todos os documentos citados em Publicações foram lidos e colocados sobre a mesa, à disposição da acionista. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após análise e discussão, a acionista: 1. Aprovou o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais peças das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014; 2. deliberou que o prejuízo do exercício seja transferido para a conta "Prejuízos Acumulados"; 3. o Sr. Presidente da Mesa informou então, à acionista presente, sobre o pedido de renúncia apresentado nesta data pelo membro Efetivo do Conselho de Administração, Sr. RUBENS GARCIA NUNES, cuja valiosa colaboração no exercício de seu mandato foi unanimemente reconhecida. Em seguida, a acionista elegeram como Conselheiro Efetivo da Sociedade o Sr. PAULO CELSO BERTERO (CPF/MF nº 033.351.948 53 - RG nº 4.251.530 SP), brasileiro, casado, hoteleiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 18.591, CEP 04795-100, Vila Almeida, São Paulo - SP. O Conselheiro ora eleito, preenche as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e não está incurso em crime algum que vede a exploração de atividade empresarial; 4. fixou em até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) mensais a verba máxima para remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, a vigorar a partir de abril corrente e que poderá ser reajustada com base na combinação dos índices IPC-A/IBGE e IGP-M/FGV. Caberá ao Conselho de Administração deliberar, em reunião, sobre a forma de distribuição dessa verba entre os seus membros. Poderá a Sociedade proporcionar, aos seus administradores, transporte individual e, para alguns, serviço de segurança e 5. ratificou a escolha do jornal "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" para a realização das publicações legais da Sociedade, em razão da descontinuidade da circulação da versão impressa do jornal "Diário do Comércio". Lida e aprovada, vai esta ata assinada pelos presentes. Nelson Marcelino - Presidente da Mesa. Christophe Yvan François Cadier - Secretário. A ACIONISTA: p.p. TRANSAMÉRICA HOLDINGS LTDA. a.a.) Christophe Yvan François Cadier. José Elanir de Lima. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Nelson Marcelino - Presidente. CERTIDÃO: Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 227.677/15-8 em 28/05/2015. Flávia Regina Brito - Secretária Geral.

MONTGOMERY PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.738.449/0001-09 - NIRE 35.300.326.083
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de abril de 2015

Dia, hora e local: Em 28 de abril de 2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Parte C, São Paulo/SP, CEP 05501-050. Publicações: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicados no: (i) "Diário Oficial do Estado de São Paulo", seção Empresarial, páginas 39 e 40, e no (ii) "DCI - Diário do Comércio Indústria & Serviços", página 09, ambos na edição de 02 de abril de 2015. Convocação: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A.s"). Mesa: Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz - Presidente; Adriano Sá de Seixas Maia - Secretário. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Presentes ainda, para os fins do disposto na Lei das S.A.s em seu Artigo 134, §1º, a Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz, representante da Companhia e o Sr. João Rafael Belo de Araújo Filho, inscrito no CRC sob o nº 1SP246752/O-6, representante da Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda. Deliberações: As Acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações: 1) Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º da Lei das S.A.s; 2) Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, bem como parecer a respeito emitido pelos auditores da Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda., sendo dispensada, pelas Acionistas, a leitura de tais documentos por serem de conhecimento geral; 3) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 24.250.277,22 (vinte e quatro milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), que será destinado da seguinte forma: a) R\$ 1.212.513,86 (um milhão, duzentos e doze mil, quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos) para a Reserva Legal; b) R\$ 1.151.888,17 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) para a Reserva de Realização de Investimento; e c) R\$ 21.885.875,19 (vinte e um milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos) para a Reserva de Lucros a Realizar, nos termos do Artigo 197, §1º, incisos I e II, da Lei das S.A.s; 4) Aprovada a eleição dos Srs: (i) Gustavo Dantas Guerra, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 422.080.505-25, portador da cédula de identidade RG nº 024.498.726-2 SSP/BA, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 8º andar, Parte A, Butantã, São Paulo, SP, ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia; e (ii) Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 116.459.908-93, portadora da carteira de identidade RG nº 5.069.721-3 SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 5º andar, Brooklin Novo, São Paulo - SP, ao cargo de Diretora sem designação específica, ambos com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2015. Os Diretores ora eleitos e acima qualificados, aceitam os cargos para o qual foram respectivamente eleitos, tomando posse através da assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria, afirmando expressamente, 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 dela, a pena 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Quorum das deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. Encerramento, lavratura, aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 28 de abril de 2015. Mesa: Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz - Presidente, Adriano Sá de Seixas Maia - Secretário. Acionistas: Odebrecht TransPort Participações S.A., representada por Adriano Sá de Seixas Maia e Marcelo Felberg e RuasInvest Participações S.A., atual razão social da APMR Investimentos e Participações S.A., representada por Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz e Paulo José Dinis Ruas. Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo/SP, 28 de abril de 2015. Adriano Sá de Seixas Maia, Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 227.468/15-6, em 28.05.2015. Flávia Regina Brito, Secretária-Geral.

www.dci.com.br
@jornalDCI
f /jornalDCI
g+ DCI
in Jornal DCI

DCI Diário Comércio Indústria & Serviços

Vamos ao que interessa.

Ápice Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Abril de 2015

Data, Hora e Local: 30 de Abril de 2015, às 11:00 horas, na sede social da Ápice Securitizadora S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04.506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação/Presença: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme previsto no parágrafo 3º do Artigo 12 do Estatuto Social. Mesa: Sr. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente; e Sr. Rodrigo Henrique Botani - Secretário. Convidados: Sr. Arley Custódio Fonseca. Ordem do Dia: (1) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração da Companhia, assim como as contas da diretoria, referente ao exercício social de 2014; (2) aprovar a alteração da Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante ("Política de Divulgação"), nos termos da Instrução CVM nº 547 de 05.02.2014 para prever a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes por meio de portal de notícias, com página na rede mundial de computadores ("internet"), que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade. A Companhia passará a divulgar seus anúncios sobre ato ou fato relevante no portal de notícias do Diário Comércio da Indústria, cujo endereço eletrônico na rede mundial de computadores é www.dci.com.br, como veículo para divulgação de fatos relevantes e comunicados ao mercado; (3) substituição, eleição ou reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; e (4) outros assuntos de interesse. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros deliberaram pela aprovação, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição: (i) as demonstrações financeiras, o relatório de administração e as contas da Diretoria, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) a alteração da Política de Divulgação, para prever a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes por meio de portal de notícias, em conformidade ao quanto disposto na Ordem do Dia acima; (iii) a destituição da Sra. Elizabeth Alves Gomes, RG nº 8.502.093/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 535.705.108-91 do cargo de Diretora Comercial e de Distribuição; e (iv) a reeleição do Sr. Fernando Cesar Brasileiro, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.025.342-9/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 082.354.358-70, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e exercer as funções de Diretor de Relações com Investidores; e do Sr. Arley Custódio Fonseca, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.946.485-X/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 307.140.588-07, para ocupar o cargo de Diretor, cabendo-lhe as funções de Diretor de Estruturação e Operações, todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP: 04506-000. O prazo de mandato dos Diretores ora eleitos expirar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2017. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Presidente: Fernando Cesar Brasileiro, Secretário: Rodrigo Henrique Botani, Conselheiros: Elizabeth Alves Gomes, Mauricio Katsumi Fukuda, Fernando Cesar Brasileiro, Convidados: Arley Custódio Fonseca. JUCESP nº 226.945/15-7 em 28.05.2015. Flávia Regina Brito - Secretária Geral em Exercício.

Alvpar Participações S.A. - CNPJ: 20.451.443/0001-06			
Demonstrações Financeiras			
Balanço Patrimonial de 01/01/2014 a 31/12/2014		Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2014 a 31/12/2014	
Ativo	1.461.848,33	Passivo	1.461.848,33
Ativo Circulante	300,82	Patrimônio Líquido	1.461.848,33
Disponibilidades: Caixa	300,82	Capital: Capital Social	235.109,00
Ativo não Circulante	1.461.547,51	Resultado do Exercício	1.226.739,33
Investimentos em Coligadas e Controladas	1.461.547,51	Apuração do Resultado	1.226.739,33
A Diretoria		Jose Carlos de Oliveira Souza	
		Contabilista - CRC: 1.SP-130997/O-5	

Helpar Participações S.A. - CNPJ: 20.430.556/0001-25			
Demonstrações Financeiras			
Balanço Patrimonial de 01/01/2014 a 31/12/2014		Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2014 a 31/12/2014	
Ativo	1.461.868,33	Passivo	1.461.868,33
Ativo Circulante	300,82	Patrimônio Líquido	1.461.868,33
Disponibilidades: Caixa	300,82	Capital: Capital Social	235.109,00
Ativo não Circulante	1.461.567,51	Resultado do Exercício	1.226.759,33
Investimentos em Coligadas e Controladas	1.461.567,51	Apuração do Resultado	1.226.759,33
A Diretoria		Jose Carlos de Oliveira Souza	
		Contabilista - CRC: 1.SP-130997/O-5	

Silvpar Participações S.A. - CNPJ: 20.460.268/0001-13			
Demonstrações Financeiras			
Balanço Patrimonial de 01/01/2014 a 31/12/2014		Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2014 a 31/12/2014	
Ativo	1.461.848,33	Passivo	1.461.848,33
Ativo Circulante	300,82	Patrimônio Líquido	1.461.848,33
Disponibilidades: Caixa	300,82	Capital: Capital Social	235.153,00
Ativo não Circulante	1.461.547,51	Resultado do Exercício	1.226.695,33
Investimentos em Coligadas e Controladas	1.461.547,51	Resultado do Exercício Anual	1.226.695,33
A Diretoria		Jose Carlos de Oliveira Souza	
		Contabilista - CRC: 1.SP-130997/O-5	