

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

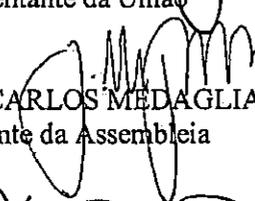
NIRE 53 5 0000 487-4
CNPJ n.º 15.763.423/0001-30

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas, no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Bloco C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C – 8º andar, Brasília, DF, a UNIÃO, por meio de seu representante legal, Senhor LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela Portaria nº 957, publicada no Diário Oficial da União de 07 de outubro de 2016, seção 2, pág. 32, reuniu em primeira convocação, dispensada a segunda convocação, por ser acionista única da EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A - EPL, detentora da integralidade do seu capital social. Para fins do atendimento aos requisitos formais, o representante da União assinou o Livro de Presença de Acionistas. Em prosseguimento, nos termos do art. 16 do Estatuto Social da EPL, assumiu a Presidência dos trabalhos o Senhor JOSÉ CARLOS MEDAGLIA FILHO e foi convidada para secretariar a reunião a Senhora KELLY CHRISTINE VIEIRA BARRETO, escolhida pelo acionista. Em cumprimento à determinação contida na Lei n.º 6.404, de 1976, encontrava-se presente a Senhora HO YIU CHENG, representante do Conselho Fiscal da Empresa. Composta a mesa, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, solicitando à secretária que procedesse à leitura da matéria a ser apreciada, prevista na respectiva "Ordem do Dia", a saber: **(I)** Aumento do Capital Social, conforme Decreto de 24 de agosto de 2016; **(II)** Eleição de membros do Conselho de Administração da Empresa; e **(III)** Eleição de membros do Conselho Fiscal da Empresa. Ato contínuo, na forma do voto da União, foram adotadas as seguintes deliberações: **(I)** Aprovação do aumento do Capital Social de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões) para R\$ 83.562.951,26 (oitenta e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), mediante a utilização de créditos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no montante de R\$ 33.562.951,26 (trinta e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), sem a emissão de novas ações, conforme autorizado pelo Decreto de 24 de agosto de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 25 de agosto de 2016, página 164, seção 1, com consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação: *“O capital social da EPL é de R\$ 83.562.951,26 (oitenta e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) dividido em cinquenta mil ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, das quais pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) serão de titularidade da União.”*. **(2)** Eleição como membros do Conselho de

Administração da Empresa, do Senhor **HENRIQUE AMARANTE COSTA PINTO**, brasileiro, casado, engenheiro, Secretário de Articulação de Políticas Públicas na Secretaria Executiva da SPPI/PR, da Presidência da República, portador do RG n.º 042753426/IFP-RJ e do CPF n.º 798.793497-68, com domicílio na Estrada Caetano Monteiro, 2835, Pendotiba – Niterói, CEP: 24320-570, Rio de Janeiro/RJ, como representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em substituição e em complementação ao prazo de gestão do Senhor EDUARDO DE CASTRO; e do Senhor **ALFONSO ORLANDI NETO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, arquiteto e urbanista, portador do RG n.º 10883864 – SSP/SP e do CPF n.º 043.960.318-82, com domicílio na Rua Afonso Mariano Fagundes, n.º 1077, Saúde, São Paulo/SP, CEP: 04054-001, como representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em substituição e em complementação ao mandato do Senhor ELTON SANTA FÉ ZACARIAS. (3) Eleição como membros do Conselho Fiscal, da Senhora **VIRGÍNIA ALICE ALMEIDA HAGGE**, brasileira, divorciada, pedagoga, portadora do RG n.º 0247701831 - SSP/BA e do CPF n.º 320.885.745-49, com domicílio na Rua Renato Menezes Berenguer, n.º 80, Apto 802, Pituba, Salvador/BA, CEP: 41830-315, como representante da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos SPPI/PR, da Presidência da República, em substituição e em complementação ao mandato do Senhor LEONARDO CARREIRO ALBUQUERQUE; e do Senhor **MARCO AURÉLIO DE BARCELOS SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG n.º 10545332 – SSP/MG e do CPF n.º 013.543.946-90, com domicílio na Área Especial 4, Módulo G, Ed. Olympique, Apto n.º 1504, Bloco C, Guará II, Brasília/DF, CEP: 71070-674, como representante da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos SPPI/PR, da Presidência da República, em substituição e em complementação ao mandato do Senhor JOEL DE SOUZA BAPTISTA. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a presença do representante da União e dos demais participantes e deu por encerrados os trabalhos da reunião, da qual eu, KELLY CHRISTINE VIEIRA BARRETO, secretária dos trabalhos, fiz lavrar esta Ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada, em 03 (três) vias de mesmo teor, para os fins determinados em lei.


LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Representante da União


JOSÉ CARLOS MEDAGLIA FILHO
Presidente da Assembleia


KELLY CHRISTINE VIEIRA BARRETO
Secretária

