

BAHEMA S.A.

CNPJ/MF nº 45.987.245/0001-92

NIRE 35.300.185.366

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 16 de dezembro de 2016, às 14:30, na sede social da Bahema S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.369, 8º andar, conjunto 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

2. **Presença:** Conselheiros: Afranio Affonso Ferreira Neto (Presidente), Joaquim Elói Cirne de Toledo, Mariana Santa Barbara Vissirini e Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi, na qualidade de suplente da Conselheira Rosana Verônica Laxon Ferreira, ausente à presente reunião. Convidados pelo Presidente: Guilherme Affonso Ferreira Filho (Diretor de Relações com Investidores) e Frederico Marques Affonso Ferreira.

3. **Mesa:** Presidente: Afranio Affonso Ferreira Neto; Secretário: Guilherme Affonso Ferreira Filho.

4. **Deliberações Tomadas:** Após debate, os Conselheiros deliberaram:
 - 4.1. Aprovar por unanimidade a eleição do Sr. Frederico Marques Affonso Ferreira, brasileiro, separado judicialmente, jornalista, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.239.983-3, inscrito no CPF sob o nº 149.073.468-67, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.369, 8º andar, conjunto 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor Presidente, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2019, em vista da renúncia do Sr. Carlos Eduardo Affonso Ferreira do cargo de Diretor Presidente.

 - 4.2. Aprovar por unanimidade a submissão na próxima assembleia geral de acionistas de proposta para modificação do artigo 10º do estatuto social.

4.3. Aprovar por unanimidade dos votantes a submissão na próxima assembleia geral de acionistas de proposta para modificação do artigo 17º do estatuto social referente a emissão de debentures, abstendo-se a Conselheira Mariana Santa Barbara Vissirini.

4.4. Aprovar por unanimidade as datas das próximas reuniões do Conselho de Administração.

5. **Discussões suplementares:** Os Diretores apresentaram aos Conselheiros:

- a) informações sobre a situação financeira da companhia; e
- b) informações sobre a continuidade da estratégia da Companhia para o primeiro semestre no ano de 2017.

6. **Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e aprovada, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente: Afranio Affonso Ferreira Neto; **Secretário:** Guilherme Affonso Ferreira Filho. **Conselheiros:** Afranio Affonso Ferreira Neto, Joaquim Elói Cirne de Toledo, Mariana Santa Barbara Vissirini e Ana Maria Affonso Ferreira Bianchi, na qualidade de suplente da Conselheira Rosana Verônica Laxon Ferreira, ausente à presente reunião. Convidados: Guilherme Affonso Ferreira Filho (Diretor de Relações com Investidores) e Frederico Marques Affonso Ferreira. Convidados pelo Presidente: Guilherme Affonso Ferreira Filho e Frederico Marques Affonso Ferreira.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 16 de dezembro de 2016.

Afranio Affonso Ferreira Neto

Presidente da mesa

Guilherme Affonso Ferreira Filho

Secretário da mesa