

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 15 DE SETEMBRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 15 de setembro de 2017, 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, conjuntos 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

2. **Presença e Convocação:** Conselheiros: Afranio Affonso Ferreira Neto (Presidente), Joaquim Elói Cirne de Toledo, Rosanna Verônica Laxon Ferreira e Oswaldo Soares Lopes Filho. Convidados pelo Presidente: Frederico Marques Affonso Ferreira (Diretor Presidente) e Guilherme Affonso Ferreira Filho (Diretor de Relações com Investidores). Convocação realizada por e-mail enviado em 05 de setembro de 2017.

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

4. **Deliberações Tomadas:** Após debate, os Conselheiros presentes deliberaram por unanimidade:

(I) Aprovar a ratificação da regularidade da convocação e instalação desta Reunião do Conselho de Administração, face à presença de mais de 2/3 (dois terços) de seus membros efetivos;

(II) Aprovar a Proposta da Administração a ser submetida à deliberação dos acionistas em AGE, contendo os seguintes itens:

- plano de opções da Companhia
- adesão da Companhia ao segmento de listagem de ações denominado Bovespa Mais da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
- reforma geral e consolidação do estatuto social da Companhia
- alteração do número de membros e da composição do Conselho de Administração

(III) Autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para apreciação da Proposta da Administração pelos acionistas da Companhia.

5. **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: Afrânio Affonso Ferreira Neto; **Secretário:** Guilherme Affonso Ferreira Filho. **Conselheiros:** Afrânio Affonso Ferreira Neto, Joaquim Elói Cirne de Toledo, Rosanna Verônica Laxon Ferreira e Oswaldo Soares Lopes Filho. Convidados pelo Presidente: Guilherme Affonso Ferreira Filho e Frederico Marques Affonso Ferreira.

São Paulo, 15 de setembro de 2017.

Afranio Affonso Ferreira Neto
Presidente da mesa

Guilherme Affonso Ferreira Filho
Secretário da mesa

*(página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração
da Bahema S.A. realizada em 15 de setembro de 2017)*

Conselheiros:

Afranio Affonso Ferreira Neto

Joaquim Elói Cirne de Toledo

Rosanna Verônica Laxon Ferreira

Oswaldo Soares Lopes Filho

Convidados:

Frederico Marques Affonso Ferreira

Guilherme Affonso Ferreira Filho