

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 18 DE OUTUBRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 18 de outubro de 2017, às 14:30h, 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 e Convocação:** Conselheiros: Afranio Affonso Ferreira Neto, Rosanna Verônica Laxon Ferreira, Oswaldo Soares Lopes Filho, Cássio Beldi, Franco Rossato Dal Pont, Maria Fernanda Rocha Tabacow e Guilherme Affonso Ferreira. Convidados: Frederico Marques Affonso Ferreira, Bruno Bertolucci Belliboni e Guilherme Affonso Ferreira Filho (Diretor de Relações com Investidores). Convocação realizada por e-mail enviado em 11 de outubro de 2017.

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

4. **Deliberações Tomadas:** Após o devido debate, os Conselheiros, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração, deliberaram aprovar, por unanimidade, a ratificação da regularidade da convocação, bem como os seguintes itens da ordem do dia abaixo:
 - a) a eleição dos Srs.: (i) **Guilherme Affonso Ferreira**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.405.163 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 762.604.298-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.369, 8º andar, conjunto 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) **Cássio Beldi**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.559.370-5 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 322.292.768-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com endereço

comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.369, 8º andar, conjunto 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração;

b) a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019 os Srs.: (i) **Guilherme Affonso Ferreira Filho**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, portador da cédula de identidade RG nº. 43.740.285-x SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº. 353.147.828-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.369, 8º andar, conjunto 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relação com Investidores; (ii) **Frederico Marques Affonso Ferreira**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 12.239.983-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº. 149.073.468-67, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.369, 8º andar, conjunto 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (iii) **Bruno Bertolucci Belliboni**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 24.125.125-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 369.514.748-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.369, 8º andar, conjunto 812 a 815, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, para o cargo de Diretor sem designação específica. Para fins gerenciais, o Diretor Frederico Marques Affonso Ferreira utilizará a designação de Diretor de Comunicação e o Diretor Bruno Bertolucci Belliboni utilizará a designação de Diretor de Operações;

c) com relação à remuneração dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de outubro de 2017, os Conselheiros presentes, com exceção do conselheiro independente, decidiram por suspender sua remuneração. Desta forma, determinou-se que somente conselheiros independentes serão remunerados. No presente momento, apenas o Sr. Oswaldo Soares Lopes Filho ocupa cargo de conselheiro independente, e fará jus ao valor de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de pró-labore mensal até a realização da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que deliberar sobre a distribuição da remuneração global da administração a ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2018;

d) o Calendário Anual de Reuniões e Eventos, nos termos do **Anexo I** a esta ata, contendo menção e respectivas datas dos atos e eventos societários e da divulgação de informações financeiras 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: Guilherme Affonso Ferreira; **Secretário:** Guilherme Affonso Ferreira Filho. **Conselheiros:** Afranio Affonso Ferreira Neto (Presidente), Rosanna Verônica Laxon Ferreira, Oswaldo Soares Lopes Filho, Cássio Beldi, Franco Rossato Dal Pont, Maria Fernanda Rocha Tabacow e Guilherme Affonso Ferreira

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 18 de outubro de 2017.

Guilherme Affonso Ferreira

Presidente da mesa

Guilherme Affonso Ferreira Filho

Secretário da mesa


CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS CORPORATIVOS

Denominação Social	BAHEMA S/A
Endereço da Sede	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2369
Endereço na Internet	www.bahema.com.br
Diretor de Relações com Investidores	Nome: Guilherme Affonso Ferreira Filho E-mail: guilherme@bahema.com.br Telefone: +55 (11) 3081-7142 Fax: +55 (11) 3081-7142
Responsável pela Área de Relações com Investidores (que não seja o Diretor de Relações com Investidores)	Nome: Alessandro Lopes da Silva E-mail: alessandro@bahema.com.br Telefone: +55 (11) 3081-7142 Fax: +55 (11) 3081-7142
Jornais (e localidades) em que publica seus atos societários	Diário Oficial do Estado de São Paulo O Dia

A. AGENDAMENTO OBRIGATÓRIO
Demonstrações Financeiras Anuais Completas relativas ao exercício social findo em 31/12/2017.

EVENTO	DATA
Divulgação via IPE	27/03/2018

Formulário de Referência relativo ao exercício social em curso

EVENTO	DATA
Divulgação via ENET	31/05/2018

Informações Trimestrais – ITR

EVENTO – Divulgação via EMPRESAS NET	DATA
Referentes ao 1º trimestre	14/05/2018
Referentes ao 2º trimestre	13/08/2018
Referentes ao 3º trimestre	12/11/2018

Assembleia Geral Ordinária

EVENTO	DATA
Envio da proposta da administração via IPE	27/03/2018
Envio do Edital de Convocação via IPE	27/03/2018
Realização da Assembleia Geral Ordinária	27/04/2018
Envio do sumário das principais deliberações ou da ata da Assembleia via IPE	27/04/2018