CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado

TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 001/2019
CONVOCADA PARA 30 DE ABRIL DE 2019.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Convocada para o dia 30 do mês de abril de 2019, às 11 horas, na sede social da Companhia à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo – CEP 13388-220.

2. **MESA:** Rafael Gorenstein**,** Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário.

3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** O Edital de Convocação foi publicado nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 12, 13 e 16 de abril de 2019, com a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária

a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

b) Destinação do resultado do exercício;

c) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e,

Em Assembleia Geral Extraordinária

a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019;

b) Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão das conversões de debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia, aprovada na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 18 de dezembro de 2017;

c) Aditar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2017 (“Plano 2017”);

d) Aprovar o Novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano 2019”); e

e) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações constantes dos itens anteriores.

Ante a ausência de acionistas presenciais, e não havendo exercício de voto por boletim de voto à distância suficientes para o atingimento dos quóruns previstos, a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação.

Dessa forma, a Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia.

4. **ENCERRAMENTO:** Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi por todos assinado. Nova Odessa (SP), 30 de abril de 2019. Rafael Gorenstein**,** Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho, Secretário.

Declaro que esta ata confere com a original lavrada no livro próprio.

_____

Leonardo Luiz de Campos Machado Filho
Secretário