

**CNPJ Nº 78.876.950/0001-71  
NIRE 42300020401  
COMPANHIA ABERTA**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2018  
(lavrada na forma sumária)**

**Data, Horário e Local:** 25 de abril de 2018, às 15h00 (quinze) horas, na sede social da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

**Presenças:** Compareceram nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária acionistas representando 67,09%, do capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presenças. Presente também a Sr. Geison Luiz Hoepers, CPF 031.249.149-29, representante da KPMG Auditores Independentes, auditores da Companhia e o Sr. Rafael Bossolani, representante da Administração.

**Publicações:** Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 02/03/2018, páginas 54 a 77 e 13 a 25 respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de 27/03/2018, 28/03/2018 e 02/04/2018, páginas 72; 188 e 170, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 27/03/2018, 28/03/2018 e 29/03/2018, páginas 09, 20 e 20, respectivamente.

**Mesa:**

Fabio Hering – Presidente e Marciel Eder Costa – Secretário.

**Ordem do Dia:**

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

(i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas das Notas Explicativas e do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017, e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho de Administração “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária; e (iii) Fixar a verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(i) Ratificação da eleição de membro do Conselho de Administração, eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2018, cujo término do mandato dar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que se realizar para aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2018; (ii) Adaptação do Estatuto Social da Companhia ao novo Regulamento “Novo Mercado”, com a finalidade de incluir as cláusulas estatutárias obrigatórias aplicáveis até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2017; (iii) Adequação do objeto social da Companhia; (iv) Alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia,

realizados dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovados em reuniões do Conselho de Administração da Companhia; e (v) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

## **Deliberações Tomadas:**

Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, foram tomadas as seguintes deliberações, tendo as abstenções, votos favoráveis e contrários sido registrados em cada caso. Ato contínuo foi aprovada por maioria, com 95.830.201 votos favoráveis, 4.171.868 votos contrários e 8.579.252 abstenções, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, bem como foi aprovada por maioria, com 99.031.798 votos favoráveis, 970.271 votos contrários e 8.579.252 abstenções em AGO e 99.218.998 votos favoráveis, 783.071 votos contrários e 8.579.252 abstenções em AGE, a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei 6.404/76.

## **Em Assembleia Geral Ordinária:**

(i) Aprovadas por maioria, com 93.479.107 votos favoráveis, 783.071 votos contrários, e 14.319.146 votos não proferidos devido a abstenções ou impedimentos, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o relatório dos auditores independentes e as notas explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes;

(ii) Aprovada, por maioria de votos, representados por 99.200.546 de votos favoráveis e 9.380.775 abstenções, a proposta da destinação do Lucro Líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2017, correspondente a R\$ 263.780.618,86 (duzentos e sessenta e três milhões, setecentos e oitenta mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), conforme segue:

- a) o montante R\$ 13.189.030,96 (treze milhões, cento e oitenta e nove mil, trinta reais e noventa e seis centavos) para a constituição de Reserva Legal;
- b) o montante R\$ 150.300.897,41 (cento e cinquenta milhões, trezentos mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais;
- c) o montante de R\$ 77.327,28 (setenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) para a Reserva de Lucro na Exploração (Incentivos Fiscais);
- d) o montante total de R\$ 184.985.978,21 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), a título de dividendos e juros sobre o capital próprio, aprovados e já pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas reuniões ocorridas em 31/05/2017, 01/08/2017, 30/08/2017 e 22/11/2017 “ad referendum”, da Assembleia Geral Ordinária. Deste montante o valor de R\$ 99.704.687,95 (noventa e nove milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), foi distribuído utilizando-se parte do lucro auferido no exercício de 2017 e o valor de R\$ 85.281.290,26 (oitenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa reais e vinte e

seis centavos), foi distribuído utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de Lucros constituída em exercícios anteriores. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2017;

- e) R\$ 746.005,26 (setecentos e quarenta e seis mil, cinco reais e vinte e seis centavos) referente Avaliação Atuarial do Plano de Previdência;
- f) R\$ (237.330,00) (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta reais) referente Correção Monetária do Ativo Imobilizado; e

Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração, relativas às distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de 31/05/2017, 01/08/2017, 30/08/2017 e 22/11/2017;

(iii) Aprovada, por maioria, com 98.193.175 votos favoráveis, 783.071 votos contrários e 9.605.075 abstenções, a remuneração global anual para o exercício de 2018, no montante de R\$ 32.465.488,12 (trinta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e doze centavos), para o Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo da Companhia.

(iv) Considerando o pedido de Acionistas representando mais de 2% (dois por cento) do capital social da Companhia, nos termos da Instrução CVM n.º 324, de 19/01/2000, e, que tais acionistas não indicaram por meio de boletim de voto à distância ou presencialmente quaisquer candidatos para membro para compor o Conselho Fiscal, restou prejudicado o pedido de instalação do Conselho Fiscal.

## **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(i) Aprovada por maioria de votos, representados por 108.336.821 de votos favoráveis e 244.500 abstenções, a ratificação da eleição da Sra. Andrea Oliveira Mota Baril, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 144029577 SESP-PR, inscrita no CPF sob o nº 489.616.555-15, residente e domiciliada na Rua Eduardo Sprada nº 4831, bairro Campo Comprido, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, nomeada na reunião de tal órgão realizada em 20 de março de 2018, cujo término do mandato dar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que se realizar para aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2018;

(ii) Aprovada por maioria, com 100.002.069 voto favoráveis e 8.579.252 abstenções a adaptação do Estatuto Social da Companhia ao novo Regulamento “Novo Mercado”, com a finalidade de incluir as cláusulas estatutárias obrigatórias aplicáveis até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2017, tudo conforme a seguir:

- a) Alterar a redação do §1º do Artigo 1º; do §1º e caput do Artigo 38, bem como a renumeração do supracitado Artigo 38 que passa a vigorar como Artigo 36, refletindo a mudança da razão social da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 – Brasil, Bolsa, Balcão;

- b) Exclusão dos parágrafos 3º 4º e 5º do Artigo 35; Artigo 36; Artigo 37; parágrafo 11º, do Art. 38 que após renumeração passou a ser 36; Artigo 42, Artigo 43 e parágrafo único do Artigo 44, visando a compatibilização da redação do Estatuto Social ao Regulamento do Novo Mercado, com a renumeração dos artigos seguintes.
- c) Alterar a redação do parágrafo 4º do Artigo 5º; parágrafo 1º e parágrafo 3º do Artigo 9º; parágrafo 1º, parágrafo 2º e caput do Artigo 11; alíneas “o” e “p”, do Artigo 14; parágrafo 3º do Artigo 24; parágrafo 1º e caput do Artigo 35; caput do Artigo 39, com a sua consequente renumeração que passa a vigorar como Artigo 37; parágrafo 1º e caput do Artigo 40, com a sua consequente renumeração passa a vigorar como Artigo 38; parágrafo 2º do Artigo 41, com a sua consequente renumeração, passando a vigorar como Artigo 39, caput do artigo 44; tudo enfim para atender os requisitos previstos no Regulamento do Novo Mercado.
- d) Inclusão dos Artigos 40, 41, 42 e 43, adequando as disposições relativas à saída do Novo Mercado a nova redação do Regulamento do Novo Mercado.

(iii) Aprovada, por maioria de votos, com 100.002.069 votos favoráveis e 8.579.252 abstenções, a adequação na redação do objeto social da Companhia, tendo em vista a necessidade de ajuste da redação do artigo 3º do Estatuto Social às atividades desempenhadas pela Companhia.

Em consequência, o artigo 3º do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação:

**“Artigo 3º** - A Sociedade tem por objeto social a indústria têxtil em geral, a industrialização, a comercialização e a intermediação, por atacado e varejo, de produtos da indústria de fiação, tecelagem, malharia e confecções em geral de artigos têxteis do vestuário feminino, masculino, infantil e acessórios, bem como o comércio de produtos de perfumaria, cosméticos e de toucador, artigos esportivos, calçados, bolsas, brinquedos, papelaria, acessórios e outros próprios de lojas de departamentos; a importação e exportação de quaisquer bens vinculados à persecução dos objetivos da sociedade; o desenvolvimento de atividades de franquia e licenciamento de marcas; e, a participação no capital de outras sociedades, no Brasil e no exterior.”

(iv) Aprovada, por maioria, com 100.002.069 votos favoráveis e 8.579.252 abstenções, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social de modo a refletir os aumentos do capital social da Companhia, realizados dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovados em reuniões do Conselho de Administração.

Em consequência, restou aprovada a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:

**“Artigo 5º** - O capital social da Sociedade subscrito e integralizado é de R\$ 369.617.638,61 (trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), representado por 161.843.634 (cento e sessenta e um milhões, oitocentas e quarenta e três mil, seiscentas e trinta e quatro), ações ordinárias todas nominativas escriturais, todas sem valor nominal.”

(v) Aprovada, por maioria, com 100.002.069 votos favoráveis e 8.579.252 abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com as referidas alterações ora aprovadas, nos termos do Anexo 1 à presente ata.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. Blumenau, 25 de abril de 2018.

**Boletim de Voto à Distância recebido diretamente na Companhia:** SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INV. NO EXTERIOR; OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA; OPPORTUNITY LONG BIASED MASTER FIM OPPORTUNITY SELECTION INSTITUCIONAL MASTER FIA; OPPORTUNITY SELECTION MASTER FUNDO DE INV. EM AÇÕES; OPPORTUNITY THESIS MASTER FIM; LUXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

**Boletim de Voto à Distância recebido pelo banco escriturador:** ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO; AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC. AQUILA EMERGING MARKETS FUND; ARROWSTREET MULTI-STRATEGY UMBRELLA PLC - ARROWSTREET EMFIII; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND INC; BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND OF B FUNDS; BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC.; BLACKROCK GLOBAL FUNDS; BLACKROCK INSTITUTIONAL EQUITY FUNDS- EMERGING MARKETS; BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK E M ABSOLUTE RETURN F; BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK EMERGING MARKETS E S F; BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL E F; BNY MELLON FUNDS TRUST - BNY MELLON EMERGING MARKETS FUND; BNY MELLON TRUST & DEPOSITARY (UK) L AS T OF B E M A A FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND; CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD; EATON VANCE INT (IR) F PLC-EATON V INT (IR) PAR EM MKT FUND; EATON VANCE MANAGEMENT; EMERGING MARKETS EQUITY FUND S OF M P F WORLD FUNDS, LLC; EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES LR FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; EPOCH GLOBAL EQUITY FUND; EVTC CIT FOF EBP-EVTC PARAMETRIC SEM CORE EQUITY FUND TR; FIDELITY INVESTMET TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS DISCOVER; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GMO M R FD(ONSH) A S O GMO M PORTIFOLIOS (ONSHORE), L.P.; GOLDMAN SACHS TRUST II- GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER G E FUND; IBM 401 (K) PLUS PLAN; INTERNATIONAL MONETARY FUND; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA BRAZIL STOCK; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I; LATTICE GLOBAL SMALL CAP STRATEGY ETF; LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; LEGAL & GENERAL SCIENTIFIC BETA EMERGING MARKETS FUND, LLC; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST; MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; MERCER QIF FUND PLC; MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LIMITED; MI SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; NIKKO BNY MELLON EMERGING

MARKETS MID-SMALL CAP EQUITY FUND; NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; RADIN GLOBAL INSTITUTIONAL TRUST; RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY; SCRI ROBECO CUSTOMIZED QUANT EMERGING MARKETS FONDS; SCRI ROBECO INSTITUTIONEEL EMERGING MARKETS QUANT FONDS; SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND LLC; SOMERSET SMALL MID CAP EM ALL COUNTRY FUND LLC; SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; ST LT DEP SCOTTISH WIDOWS TRKS LAT AMR FUN; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; ST STR RUSSELL FUND GL EX-U.S. INDEX NON-LEND COMMON TR FD; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F; STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU; STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; STICHTING PENSIOENFONDS UWV; STICHTING PGGM DEPOSITARY; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; SUPERANNUATION ARRANGEMENTS OF THE UNIVERSITY OF LONDON; TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA; THE BUNTING FAMILY EMERGING EQUITY LIMITED LIABILITY COMPANY; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYS.; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; UPS GROUP TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; VOYA EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN; WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC; WELLINGTON TRUST COMPANY N.A.; WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR; WELLS FARGO FACTOR ENHANCED EMERGING MARKETS PORTFOLIO; WISDOMTREE EMERGING MARKETS CONSUMER GROWTH FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETF; WISDOMTREE EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; WISDOMTREE GLOBAL SMALLCAP DIVIDEND FUND; WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY; WMC GEM SYSTEMATIC EQUITY FUND; WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST.

**Representados por procuração:** ABERDEEN GLOBAL BRAZIL EQUITY FUND; ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY FUND; ABERDEEN LATIN AMERICAN EQUITY FUND ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LLC; ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND; CORONATION GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND, (A PORTFOLIO OF CORONATION UNIVERSAL FUND); CORONATION GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC.; MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND (US); TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST - Dr. Christiano Marques de Godoy;

**Representados por procuração:** ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; DYBRA FIA; DYC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; DYNAMO BRASIL I LLC; DYNAMO BRASIL II LLC; DYNAMO BRASIL III LLC; DYNAMO BRASIL V LLC; DYNAMO BRASIL VI LLC; DYNAMO BRASIL VIII LLC; DYNAMO BRASIL IX LLC; DYNAMO BRASIL XIV LLC; DYNAMO COUGAR FIA; KEMNAY DYBRA LLC; TNAD FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; SÃO FERNANDO IV FIA - Gustavo Aranha Alves Barreto

**Representados por procuração** ATMOS INSTITUCIONAL MASTER FIA; ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; ATMOS TERRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; LINUS LLC - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.; NAUTILUS INVESTMENTS LLC - Mariana Baroncini Rodriguez Y Rodriguez

Administradora Coml e Indl. Blumenauense - André Mueller Hering e Luis Fernando Pamplona Novaes; Investimentos Participações Inpasa S/A – Ivo Hering e Hans Prayon; por IPE Investimentos e Participações Empresariais Ltda – Ivo Hering; por Amaral Investimentos e Participações Ltda – Carlos Tavares D’Amaral; por Fundação Hermann Hering – Carlos Tavares D’Amaral e Marciel Eder Costa; Dorca Part. e Adm. de Bens Próprios LTDA. - Hans Prayon; Ivo Hering; Hans Prayon; Carlos Tavares D’Amaral; Peter Moacyr Beck; Dieter Jurandir Beck; por Annemaria Prayon – inventariante Hans Prayon; por Gil Prayon – Hans Prayon; Jean Prayon; Fabio Hering; André Mueller Hering; Geison Luiz Hoepers- Representante da KPMG Auditores Independentes e Rafael Bossolani - Representante da Administração. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 27 a 49 do Livro nº 04 de Atas de Assembleias Gerais. Blumenau, 25 de abril de 2018.

**Marciel Eder Costa**  
**Secretário**