

JUCESP
04 04 19

CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA.

CNPJ/MF Nº 45.070.190/0001-51

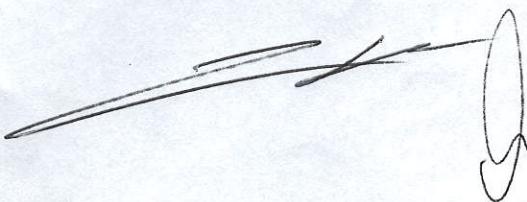
NIRE 35.214.220.302

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIAS
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2019

Data e Horário: aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2019, às 09:00hs.

Local: na sede social da **CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA**, na Cidade de Jacareí, Estado de São Paulo, na Avenida do Cristal, 540, bloco A, Jardim das Indústrias, CEP 12311-900, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.070.190/0001-51 e NIRE JUCESP nº. 35.214.220.302.

Presença: reuniram-se as sócias representando a totalidade do capital social na forma da cláusula 6^a, do seu contrato social, a saber: **a) Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Santa Marina, 482, 1^a andar, Água Branca, CEP 05036-903, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob nº. 61.064.838/0001-33 e NIRE JUCESP: 35.218.745.515, neste ato representado por seu Diretor, o Sr. **Reinaldo de Andrade Valu**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.090.881-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 085.888.748-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Santa Marina, 482 – 3^º andar, Água Branca, CEP 05036-903; e; **b) Pilkington Brasil Ltda**, sociedade empresaria limitada com sede na Cidade de Caçapava, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 131/133, sala A, CEP 12286-160, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 61.736.732/0001-39 e NIRE JUCESP 35.208.926.193, neste ato representada por seu Diretor Presidente, o Sr. **Leopoldo Carlos Maria Garces Castiella**, argentino, divorciado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade para estrangeiros RNE nº V322019-L e inscrito no CPF/MF sob o nº 227.584.128-88, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Caçapava, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, s/n, Km 131/133, Sala A, CEP 12286-160.

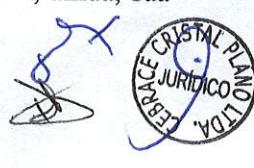
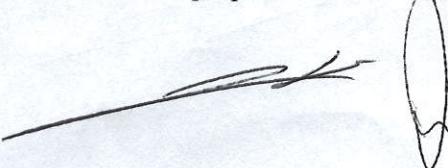


2019-04-04
DUCESP

Mesa: Presidente: Reinaldo de Andrade Valu; e Secretário: Leopoldo Carlos M. Garces Castiella.

Ordem do Dia: (a) ratificar todos os atos praticados pelos membros da Diretoria; e (b) reeleger os atuais membros da Diretoria para exercer o mandato até 21/03/2020.

Deliberações: Colocada a proposta em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, (a) a ratificação de todos os atos praticados pelos membros da Diretoria desde suas respectivas nomeações até a presente data; e (b) a reeleição dos atuais membros da Diretoria, para exercer mandato até 21/03/2020, nos seguintes termos: (i) por indicação da sócia **Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda.**: para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **REINALDO DE ANDRADE VALU**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.090.881-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 085.888.748-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e para ocupar o cargo de Diretor sem designação especial, o Sr. **ARMANDO CARLETO FILHO**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.676.510-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 038.312.838-26, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; ambos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Santa Marina, 482 – 3º andar, Água Branca, CEP 05036-903 e (ii) por indicação da sócia **Pilkington Brasil Ltda.**: para ocupar o cargo de Diretor Superintendente, o Sr. **LEOPOLDO CARLOS MARIA GARCES CASTIELLA**, argentino, divorciado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade para estrangeiros RNE nº V322019-L e inscrito no CPF/MF sob o nº 227.584.128-88, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo; e para ocupar o cargo de Diretor sem designação especial, o Sr. **ROBERTO JAIME WATSON**, argentino, casado, administrador, portador da cédula de identidade RNE nº V515573-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 232.935.988-89, residente e domiciliado na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo; ambos com endereço comercial na Cidade de Caçapava, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, s/n, Km 131/133, Sala A, CEP 12286-160. Fica a Administração desta empresa autorizada a praticar todos os atos necessários ao cumprimento do ora deliberada. Os Diretores ora nomeados serão empossados em seus cargos e declaram jamais terem sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As sócias declararam, ainda, sua



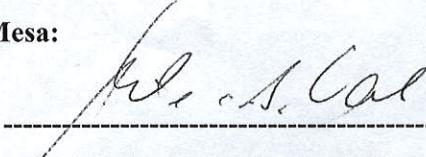
JUCESP
04 04 19

ciência quanto ao local, data, hora e ordem do dia, dispensando assim a convocação da reunião via publicação.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelas sócias, sendo transcrita em livro próprio.

Jacareí, 21 de março de 2019.

Mesa:



Reinaldo de Andrade Valu
Presidente



Leopoldo Carlos M. Garces Castiella
Secretário

Sócias:

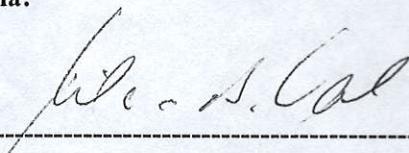
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.

p. Reinaldo de Andrade Valu

Pilkington Brasil Ltda.

p. Leopoldo Carlos Maria Garces Castiella

Diretoria:

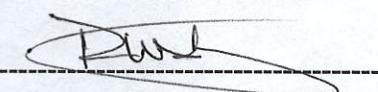


Reinaldo de Andrade Valu
Diretor Presidente

Leopoldo Carlos M. Garces Castiella
Diretor Superintendente

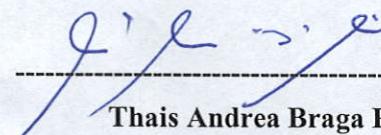


Armando Carleto Filho
Diretor



Roberto Jaime Watson
Diretor

Visto da Advogada:



Thais Andrea Braga Paiva

OAB/SP 278.559



JUCESP

JUCESP
04 ABR 2019

SEDE

CEBACE CRISTAL PLANO
LTD. JURÍDICO