**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2016**

**1. Data, Hora e Local:** Em 29 de dezembro de 2016, às 09h30, na sede da Companhia, localizada na Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº. 200, Bairro do Retiro, Jundiaí/SP.

**2. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.

**4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a contratação de auditores independentes.

**5. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (i) do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a contratação da empresa KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), para a prestação de serviços de auditoria externa para a Companhia, sendo que a nova auditoria independente atuará a partir de 2017, tudo conforme termos e condições apresentados nesta Reunião.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Jundiaí/SP, 29 de dezembro de 2016. Sr. Italo Roppa, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Sr. Italo Roppa; **(2)** Sr. Antonio Linhares da Cunha; **(3)** Sr. Arthur Piotto Filho; **(4)** Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões; **(5)** Sr. José Braz Cioffi**; (6)** Sr. Leonardo Couto Vianna; **(7)** Sr. Paulo Yukio Fukuzaki; e **(8)** Sr. Ricardo Bisordi de Oliveira Lima.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 06, às fls. 06 e 07.

*Sr. Marcus Rodrigo de Senna*

*Secretário*