

JUCESP  
08 09 19



JUCESP PROTOCOLO  
0.923.255/19-9



**TÓPICO LOCAÇÕES DE GALPÕES E  
EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS S.A.**

**CNPJ/MF nº 08.259.544/0001-84  
NIRE 35.300.469.062**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 19 de julho de 2019.**

**Data, hora e local:** Em 19 de julho de 2019, às 09h00min, na sede da **Tópico Locações de Galpões e Equipamentos para Indústrias S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Jorge Alfredo Camasmie, nº 122, Parque Industrial Ramos de Freitas, Lote 20, Quadra C, na Cidade de Embu das Artes no Estado de São Paulo, CEP 06816-050.

**Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

**Mesa:** Presidente - Felipe Fonseca Pereira; Secretário - Daniela Alves da Silva

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) destituição do Sr. **GUILHERME DE SAMPAIO SOARES** para o cargo de Diretor da Companhia sem designação específica; (ii) a alteração de endereço da **Filial de São Paulo** registrada na Jucesp sob o nº 35.903.920.980; (iii) a alteração do objeto social da filial localizada em Embu registrada sob o NIRE nº 35.904.792.861; (iv) e em função das deliberações, consolidar os membros da Diretoria da Companhia.

*[Handwritten signatures]*

JUCESP  
08 09 19

**Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade dos votos e sem ressalvas:

- (i) Aceitar a renúncia apresentada pelo Diretor da Companhia sem designação específica o Sr.:
- 1) GUILHERME DE SAMPAIO SOARES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.264.667-5 SSP/PR e do CPF/MF nº 021.805.319-31, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório Rua Gomes de Carvalho, 1356, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- (ii) Aprovar a alteração do endereço da **Filial de São Paulo**, registrada na Jucesp sob o NIRE 35.903.920.980, para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.356, Edifício Mykonos, 6º andar, conjuntos 61 e 62, Vila Olímpia, Cep: 04547-005.
  - (iii) Alterar o objeto social da filial localizada em Embu registrada sob o NIRE 35.904.792.861, CNPJ 08.259.544/0006-99 para que a passe a constar: (i) locação e venda de galpões de estruturas metálicas com coberturas de lonas plásticas, telhas diversas e coberturas infláveis; (ii) a fabricação de estruturas metálicas para galpões, elementos modulares para exposição, edificações pré-fabricas de metal, tendas, coberturas, pirâmides, arquibancadas, placas de fechamentos, grades de proteção, barreiras de contenção, andaimes e outras estruturas, e (iii) montagem e desmontagem de galpões, andaimes e outras estruturas.
- 2) Em razão da destituição do Sr. GUILHERME DE SAMPAIO SOARES para o cargo de Diretor da Companhia sem designação específica ora deliberada, e tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração da Companhia do último dia 10 de junho de 2019, devidamente arquivada na JUCESP sob nº 413.084/19-0, será mantido em aberto o cargo pelo restante do mandato que se encerra em 30 de abril de 2020. A Diretoria da Companhia consolidada para mandato até 30 de abril de 2020, sendo permitida a reeleição, é composta pelos Senhores:**

JUCESP  
05 09 19

- 1. ARTHUR EUGÊNIO MAMMANA LAVIERI JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 17.974.770-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 116.381.278-16, com endereço com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1356, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na Cidade e Estado de São Paulo, como Diretor Presidente da Companhia;
- 2. FELIPE FONSECA PEREIRA**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 35.520.983 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 331.214.968-16, com endereço com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1356, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na Cidade e Estado de São Paulo, como Diretor da Companhia sem designação específica.
- 3. SERGIO GALLUCCI PARISI**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 44.047.104-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 339.225.738-94, com endereço com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1356, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na Cidade e Estado de São Paulo, como Diretor da Companhia sem designação específica.

A carta de renúncia do Sr. **GUILHERME DE SAMPAIO SOARES** segue anexada ao presente ato.

E, pelos Diretores declararem não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tomaram posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados em livro próprio.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, deu por encerrado os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme foi aprovada, e assinada por mim Secretário da Mesa e o Presidente da Mesa, conforme autorização de todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Diego Stark - Presidente; Gustavo Pereira de Freitas Santos - Secretário. **Conselheiros:** Diego

f



JUCESP  
06 09 19

Stark, Ricardo Vantini, Raul Francisco Sotomayor Valenzuela, Sebastian Agustin Villa,  
Francisco Mesquita Neto, Juan Jorge Eduardo Oxenford.

Embu das Artes, 19 de julho de 2019.

Mesa:



Felipe Fonseca Pereira  
**Presidente da Mesa**



Daniela Alves da Silva  
**Secretário da Mesa**



JUCESP  
06 09 19

Embu das Artes, 19 de julho de 2019.

**Aos**  
**Administradores e Acionistas da**  
**TÓPICO LOCAÇÕES DE GALPÕES E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS S/A**  
**Nesta**

**CARTA DE RENÚNCIA**

Prezados Senhores,

Pela presente, para todos os fins e efeitos do Artigo 151 da Lei 6.404/76, apresento minha renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, do cargo de Diretor desta Companhia, conforme anterior designação dos Conselheiros em Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 02 de abril de 2019.

Atenciosamente,

  
-----  
**GUILHERME DE SAMPAIO SOARES**