



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  
CONVOCADA PARA 30 DE JULHO DE 2020.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Convocada para o dia 30 do mês de julho de 2020, 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:** O Edital de Convocação de primeira chamada foi publicado, nos moldes do artigo 124, da Lei 6.404/76, conforme alterada, nos jornais (i) Valor Econômico nas edições dos dias 8, 9 e 10 de julho de 2020 nas páginas E2, E3 e E2, respectivamente; e (ii) Diário Oficial da União nas edições dos dias 8, 9 e 10 de julho de 2020 nas páginas 121, 116 e 109, respectivamente.
4. **PRESENCAS:** Presentes acionistas titulares de 5.127.075 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil e setenta e cinco) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representando, aproximadamente, 20,19% (vinte inteiros e dezenove centésimos por cento) do Capital Social total e com direito a voto da Companhia. Presentes, também, o Sr. Rafael Gorenstein, Diretor Presidente e de Relação com Investidores da Companhia, bem como o Sr. Sergio Ricardo de Oliveira, auditor independente da Crowe Auditores Independentes. Na forma da regulamentação aplicável, são considerados presentes os acionistas que participaram e votaram por meio do boletim de voto à distância, bem como se fizeram presentes por meio de procurador devidamente constituído para tanto, como meio de exercício do direito de voto.
5. **ORDEM DO DIA:** A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária fora convocada para análise, discussão e deliberação das seguintes matérias:

**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 2019;
- b) Destinação do resultado do exercício; e

**Em Assembleia Geral Extraordinária**

- a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020;

- b) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital social da Companhia, cronologicamente, em razão: **(i)** da conversão 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; **(ii)** da subscrição privada de ações da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; **(iii)** do exercício parcial das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 11 de julho de 2019, no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 13 de maio de 2019, realizado pela Diretoria Executiva; e **(iv)** do exercício parcial realizado das opções outorgadas em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 22 de novembro de 2019, no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 12 de abril de 2017;
- c) Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir a diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, passando de 09 (nove) para 05 (cinco) Conselheiros;
- d) Aprovar a Proposta de Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Plano Incentivado 2020”), cujo objetivo é permitir que a Companhia possa manter os serviços de seus profissionais chave, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia;
- e) Aprovar o Plano de Incentivo de Longo Prazo do Diretor Presidente da Companhia, cujo objetivo é reter e incentivar o atual Diretor Presidente a perseguir metas de longo prazo em alinhamento com os interesses da Companhia e dos acionistas, por meio de premiação a ser paga preferencialmente em ações de emissão da Companhia; e
- f) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações do capital social da Companhia e da diminuição do número máximo de Conselheiros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia.

6. **NÃO INSTALAÇÃO:** A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação, nos moldes do artigo 135 da Lei 6.404/76, conforme alterada. A Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

4. **ENCERRAMENTO:** Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi por todos assinado. Nova Odessa (SP), 30 de julho de 2020. 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