

ALUPAR INVESTIMENTO S.A.

CNPJ nº 08.364.948/0001-38

NIRE nº 35.300.335.325

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 26 de abril de 2018, às 11:00 horas, na sede social da Alupar Investimento S.A., na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, sala A, CEP 04547-006 ("**Companhia**").
- 2 CONVOCAÇÃO:** Editais de convocação contendo as informações requeridas pelo artigo 135 da Lei 6.404, de 14 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**") publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 27, 28 e 29 de março de 2018.
- 3 PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico, ambos no dia 15 de Março de 2018. Adicionalmente, todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conforme previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("**Instrução CVM 481**"), foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e/ou na rede mundial de computadores no website da Companhia (<https://ri.alupar.com.br/>), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") (www.bmfbovespa.com.br) no dia 8 de Março de 2018.
- 4 PRESENÇA:** Compareceram, em primeira, convocação acionistas representando 77,37% (setenta e sete vírgula trinta e sete por cento) do capital social total da Companhia, conforme (i) assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia; e (ii) mapa de votação sintético consolidado disponibilizado pela Companhia em 25 de abril de 2018, preparado com base nos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, pelo Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das ações da Companhia, e também diretamente pela Companhia, nos termos da Instrução CVM 481 ("**Mapa Sintético**"). Presentes ainda a Sra. Sara Kodato dos Santos, representante legal da KPMG Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e o representante da administração da

Companhia, Sr. José Luiz de Godoy Pereira, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.

- 5 MESA:** Presidente: Sr. José Luiz de Godoy Pereira (presidente do Conselho de Administração da Companhia); Secretário: Sr. Ricardo Prado Macedo de Carvalho (na qualidade de advogado representante da acionista Guarupart Participações Ltda.).
- 6 ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes; e (ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo a distribuição de dividendos. **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) aprovar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018.
- 7 DELIBERAÇÕES:** Após a verificação do *quórum* de instalação da assembleia foi dispensada pela unanimidade dos presentes a leitura do Mapa Sintético, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, nos termos do artigo 21-W, parágrafo 4º, da Instrução CVM 481, foi aprovada ainda pela unanimidade dos presentes a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações e foi aprovada por unanimidade dos presentes a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
- 7.1 Em Assembleia Geral Ordinária:** Na sequência, após exame e discussão, os acionistas deliberaram o quanto segue:
- (i) Foram aprovadas, pela maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de abstenções e votos contrários, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes.
 - (ii) Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes a destinação do lucro líquido consolidado apurado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R\$330.885.853,18 (trezentos e trinta milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos), da seguinte forma:
 - (a) constituição de reserva legal de 5% (cinco por cento) do lucro líquido consolidado da Companhia apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 35(a) do estatuto social da Companhia, no montante de R\$16.544.292,66 (dezesseis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos);
 - (b) pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia de 50,340155% (cinquenta vírgula três, quatro, zero, um, cinco, cinco por cento) do lucro líquido consolidado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, excluído o montante destinado à reserva legal, nos termos do artigo 36 do estatuto social da Companhia, representando o montante total de R\$158.240.028,42 (cento e cinquenta e oito milhões, duzentos e quarenta mil, vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), compostos por:

- (I) R\$61.537.788,83 (sessenta e um milhões quinhentos e trinta e sete mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) a título de dividendos intercalares, pagos em 16 de fevereiro de 2018 aos acionistas da Companhia, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 29 de janeiro de 2018, que corresponde a R\$ 0,07 por ação ordinária de emissão da Companhia, R\$ 0,07 por ação preferencial de emissão da Companhia e R\$ 0,21 por Unit lastreada em ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia; e
- (II) R\$96.702.239,59 (noventa e seis milhões, setecentos e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a serem pagos até 30 de julho de 2018, que corresponde a R\$0,11 por ação ordinária de emissão da Companhia, R\$0,11 por ação preferencial de emissão da Companhia e R\$0,33 por Unit lastreada em ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme legislação em vigor; e
- (c) considerando as aprovações dos itens (a) e (b) acima, destinação do saldo remanescente do lucro líquido consolidado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, excluído o montante destinado à reserva legal, no montante de R\$156.101.532,10 (cento e cinquenta e seis milhões, cento e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e dez centavos) à reserva de investimento, nos termos do artigo 35(f) do estatuto social da Companhia.

Os acionistas que farão jus a referida distribuição dividendos, aprovada nos termos no item (ii) acima (exceto com relação aos dividendos intercalares), são aqueles registrados como tal em 26 de abril de 2018, data de realização desta assembleia, sendo que, a partir de 27 de abril de 2018, as ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos.

Não foi proposto orçamento de capital para o ano de 2018 pela administração da Companhia.

7.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: Na sequência, após exame e discussão, os acionistas deliberaram o quanto segue:

- (i) Foi aprovada, pela maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de abstenções e votos contrários, a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2018 (1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018) no montante de até R\$9.907.009,38 (nove milhões, novecentos e sete mil, nove reais e trinta e oito centavos), sendo R\$965.649,62 (novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração e R\$8.941.359,76 (oito milhões, novecentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) referentes à remuneração da Diretoria.

7.3 Acionistas da Companhia solicitaram a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 21-K, parágrafo único, da Instrução CVM 481 por meio de boletins de voto a distância conforme evidenciado no Mapa Sintético. Tendo em vista, entretanto, a ausência de apresentação de candidatos seja por parte de acionistas detentores de ações preferenciais, seja por parte de

acionistas detentores de ações ordinárias, a matéria restou prejudicada não tendo sido instalado, portanto, o Conselho Fiscal.

A Companhia informa que, em cumprimento aos artigos 21, parágrafo 6º, e 30, parágrafo 4º, da Instrução CVM 480, os números e percentuais de votos favoráveis, contrários e as abstenções para cada uma das matérias objeto da ordem do dia acima deliberadas constam do mapa de votação anexo à presente ata como seu **Anexo I**.

- 8 ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** O Sr. Presidente concedeu a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas abaixo identificados e pelos integrantes da mesa que presidiram a presente assembleia.

ASSINATURAS: Presidente: Sr. José Luiz de Godoy Pereira; Secretário: Sr. Ricardo Prado Macedo de Carvalho; Acionistas Presentes: GUARUPART PARTICIPACOES LTDA.; PERFIN PIPE ACOES FIA; CARMIGNAC PORTFOLIO - EMERGING DISCOVERY; PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; PERFIN PIPE II ACOES FIA; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN SF; PERFIN LONG SHORT PLUS MASTER FIM; PERFIN LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; HARPIA FDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR; TROPICO VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; PHT FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; LCL ACTIONS EMERGENTS; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST; SCHRODER GLOBAL VALUE FUND; FDO DE INVEST DO FDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FI-FGTS; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; RUSSELL TR COMPANY COMMINGLED E. B. F. T. R. L. D. I. S.; NORGES BANK ; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; THE BAR EM MKTS UM FD SF BAR LATIN AMERICA; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYS.; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; STATE SUPER FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL EQUIT; INTERNATIONAL MONETARY FUND; BP PENSION FUND; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; SCOTIA LATIN AMERICAN FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; PRUDENTIAL SECTOR FUNDS INC-PRUDENTIAL UTILITY FUND; CAVENDISH ASSET MANAGEMENT LIMITED; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; PG AND E CORPORATION RETIREMENT MASTER TRUST; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; STATE OF IDAHO, ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD; PARTNER FI EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND; GOVERNMENT OF SINGAPORE; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; OPENWORLD PUBLIC LIMITED COMPANY; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF; MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; BRASIL CAPITAL MASTER; RUSSELL GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - \$A HEDGED; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD.RE: BRAZIL INFRASTRUCTURE; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; MANASLU LLC; RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL INFRASTRUCTURE FUN; NUVEEN/SEI TRUST COMPANY INVESTMENT TRUST; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; STICHTING PENSIOENFONDS ING (PFI); NUVEEN GL INVESTORS FD, PLC - NUVEEN GL INFRASTRUCTURE FUND; BRASIL CAPITAL 30 MASTER FIA; LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; CF DV ACWI EX-U.S. IMI

FUND; BNY MELLON INVESTMENT FUNDS NEWTON EMERGING INCOME FUND; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; THE GOVERNMENT OF HIS M THE S AND Y D-P OF BRUNEI DARUSSALAM; RUSSELL GLOBAL INFRASTRUCTURE POOL; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO; EATON VANCE MANAGEMENT; RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS,LLC- RUSSELL GLOBAL LISTED I F; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; METALLRENTE FONDS PORTFOLIO; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND; SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU; SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND (CANAD; LEGAL & GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 26 de abril de 2018.

José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

Ricardo Prado Macedo de Carvalho
Secretário

ALUPAR INVESTIMENTO S.A.

CNPJ nº 08.364.948/0001-38

NIRE nº 35.300.335.325

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018**

ANEXO I

Mapa de Votação

Mapa de votação final sintético

Assembleia Geral Ordinária

Código da Deliberação / Questão (Boletim de Voto à Distância)	Descrição de Deliberação	Voto da Deliberação / Quantidade de Ações / % de Ações											
		Aprovar (Sim)				Rejeitar (Não)				Abster-se			
		ON	%	PN	%	ON	%	PN	%	ON	%	PN	%
Deliberação 1	Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes.	523.445.313	99,52%	N/A	N/A	60.900	0,01%	N/A	N/A	2.479.084	0,47%	N/A	N/A
Deliberação 2	Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo a distribuição de dividendos.	525.985.297	100,00%	N/A	N/A	0	0,00%	N/A	N/A	0	0,00%	N/A	N/A
Questão 1	Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404, de 1976, conforme alterada?	30.946.194	5,88%	48.279.123	22,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Questão 2	Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGO, as manifestações de voto contidas neste Boletim de Voto à Distância podem ser consideradas para fins da AGO a ser realizada em segunda convocação?	29.834.168	5,67%	46.055.071	21,03%	1.112.026	0,21%	2.224.052	1,02%	0	0,00%	0	0,00%

Mapa de votação final sintético
Assembleia Geral Extraordinária

Código da Deliberação / Questão (Boletim de Voto à Distância)	Descrição de Deliberação	Voto da Deliberação e Quantidade de Ações											
		Aprovar (Sim)				Rejeitar (Não)				Abster-se			
		ON	%	PN	%	ON	%	PN	%	ON	%	PN	%
Deliberação 1	Aprovar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018.	510.477.923	97,05%	N/A	N/A	14.080.702	2,68%	N/A	N/A	229.933	0,04%	N/A	N/A
Questão 1	Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404, de 1976, conforme alterada?	29.749.455	5,66%	45.885.645	20,95%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Questão 2	Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGE, as manifestações de voto contidas neste Boletim de Voto à Distância podem ser consideradas para fins da AGE a ser realizada em segunda convocação?	28.637.429	5,44%	43.661.593	19,94%	1.112.026	0,21%	2.224.052	1,02%	0	0,00%	0	0,00%