

# CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80  
NIRE 35300180631  
Companhia Aberta

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2017

(Lavrada na forma sumária, conforme previsto no art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76)

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 19 de abril de 2017, às 11h00min, na sede social da Contax Participações S.A., localizada na Avenida Paulista, nº 407, 8º andar, na Cidade e Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” nas edições dos dias 21, 22 e 23/03/17, nas páginas 110, 65 e 58, respectivamente, e “Folha de São Paulo”, nas edições dos dias 20, 21 e 22/03/17, nas páginas A12, A20 e A10, respectivamente.
3. **PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:** A proposta da administração (“Proposta da Administração”) contendo todas as informações e documentos necessários para o exercício do direito de voto nesta assembleia geral foi colocada à disposição dos acionistas na sede da Companhia, divulgada nas páginas eletrônicas na internet da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BMF&FBOVESPA”).
4. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de 31,25% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, a Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé, Diretora Jurídica e de *Compliance*, o Sr. Ademir Scarpin, membro do Conselho Fiscal da Companhia, e a Sra. Leslie Nares, representante da KPMG Auditores Independentes. Tendo sido verificado o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia foi declarada regularmente instalada em primeira convocação.
5. **ORDEM DO DIA:**
  - A. **ORDINÁRIA:** (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia, referente ao exercício de 2017; (iv) eleger membro para compor o Conselho de Administração, em complementação de mandato, para a vaga preenchida na forma prevista no art. 13, § 8º, do Estatuto Social da Companhia e no art. 150 da Lei nº 6.404/76; e (v) eleger os membros efetivos e suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e fixar sua remuneração.
  - B. **EXTRAORDINÁRIA:** ratificar a remuneração paga aos administradores da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

# CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80  
NIRE 35300180631  
Companhia Aberta

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2017

6. **MESA:** A presidência desta Assembleia será exercida pela Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé, que convidou o Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu para exercer a função de Secretário.

7. **DELIBERAÇÕES:** Por proposta do Presidente da Mesa, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, a dispensa da leitura das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinarem e discutirem as matérias constantes da ordem do dia, conforme material preliminarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações pelos Acionistas:

**(A) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- (i) aprovada, por unanimidade dos votos válidos, representando 73,71% das ações com direito a voto presentes, tendo sido registradas as abstenções, depois de tomadas as contas dos administradores e examinados, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, conforme publicação integral nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, edição de 18/03/17, páginas 05 a 19, e “Folha de São Paulo”, edição de 18/03/17, páginas 08 a 12, tendo sido dispensada a leitura de ditos documentos, uma vez que foram publicados na íntegra, e são de conhecimento de todos os Acionistas;
- (ii) aprovada, por unanimidade dos votos válidos, representando 97,28% das ações com direito a voto presentes, tendo sido registradas as abstenções, a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R\$ 73.934.723,59 (setenta e três milhões, novecentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), para a conta de prejuízos acumulados;
- (iii) aprovada, por maioria dos votos válidos, representando 58,35% das ações com direito a voto presentes, tendo sido registradas as abstenções, e registrados votos contrários dos acionistas Skopos Blue Birds Fia, Skopos Master Fia, Skopos Master Participações, Nilson Dias Ribeiro, Rodrigo Soares Lelles, Fabio Camara Salles, Carlos Eduardo Soares de Moura Sedeh, Walter Winkler, representativos de 41,65% das ações com direito a voto presentes, a remuneração da Administração para o exercício social de 2017, conforme a seguir: (a) verba global anual para o Conselho de Administração de até R\$3.350.000,00 (três milhões, trezentos e cinquenta mil reais); e (b) verba global anual para a Diretoria da Companhia de até R\$18.545.000,00 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais). Com relação à remuneração dos Diretores, os acionistas Nilson Dias Ribeiro, Rodrigo Soares Lelles, Fabio Camara Salles, Carlos Eduardo Soares de Moura Sedeh, Walter Winkler, sugeriram que a administração da Companhia estude para o próximo ano, a

# CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80  
NIRE 35300180631  
Companhia Aberta

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2017

forma de remuneração com maior destaque para a remuneração de longo prazo, como boa prática de alinhamento de interesses da Companhia com os seus acionistas;

- (iv) aprovada, por maioria dos votos válidos, representando 73,71% das ações com direito a voto presentes, tendo sido registradas as abstenções, e registrados votos contrários de Acionistas representativos de 23,57% das ações com direito a voto presentes, a eleição dos Conselheiros abaixo mencionados, para complementação de mandato até a assembleia geral que aprovar as demonstrações financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017:

(a) como **CONSELHEIRA TITULAR**, a senhora **Christiane Almeida Edington**, brasileira, casada, executiva, portadora da carteira de identidade nº. 2.280.108, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 387.697.355-49, residente e domiciliada na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01311-000. A conselheira: (i) atende aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa; (ii) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução 367/02 para sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; (iii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrados em livro próprio;

(b) como **CONSELHEIRO TITULAR**, o senhor **Vital Jorge Lopes**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade RG nº. 6.442.941-6, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 989.601.058-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01311-000. O Conselheiro (i) atende aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa; (ii) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumpre todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução 367/02 para sua investidura como membro do Conselho de Administração da Companhia; (iii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrados em livro próprio;

- (v) aprovada, por unanimidade dos votos válidos, representando 73,71% das ações com direito à voto presentes, tendo sido registradas as abstenções por escrito e pela Telis Participações S.A., a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, todos com mandato de 1 (um) ano, até a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, conforme a seguir: (a) como **membro efetivo**, o Sr. **Ademir José Scarpin**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador do RG nº. 4.958.308-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 479.407.518-91, domiciliado na cidade de São Paulo/SP,

# CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80  
NIRE 35300180631  
Companhia Aberta

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2017

com endereço comercial na Rua Iguatemi, nº 252, 5º andar, conj. 56, Itaim Bibi, CEP 01451-010, e seu respectivo **suplente**, o Sr. **Demétrio Cokinós**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº. 6002689-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 007.569.148-50, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na R. Estela, nº 515, 19ª andar, Cjs. 191 e 192, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04011-002; **(b)** como **membro efetivo**, o Sr. **Márcio Magno de Abreu**, brasileiro, casado, contador, portador do nº MG 11.567.706 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.308.496-07, domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, com endereço comercial na Av. do Contorno, nº 8279 – 8º andar, bairro Gutierrez, CEP 30110-001, e seu respectivo **suplente**, o Sr. **Newton Brandão Ferraz Ramos**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade CRC-MG nº. 058.555-1 CRC-MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 813.975.696-20, domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, com endereço comercial na Av. do Contorno, nº 8279 – 8º andar, bairro Gutierrez, CEP 30110-001; e **(c)** como **membro efetivo**, a Sra. **Patrícia Maria de Arruda Franco**, brasileira, divorciada, contadora e administradora, portadora da cédula de identidade 081.950.07 CRC/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 011.158.067-69, com endereço comercial na R. Senador Dantas, nº 75, sala 2114/2115, CEP: 20.031-914, cidade do Rio de Janeiro/RJ, e sua respectiva suplente, a Sra. **Renata Lebrão Coutinho Mesquita**, brasileira, contadora, portadora da cédula de identidade 092080860 - Detran, e inscrita no CPF/MF sob o nº. 010.893.797-65, com endereço comercial na R. Senador Dantas, nº 75, sala 2114/2115, CEP: 20.031-914, Rio de Janeiro/RJ;

- (vi) aprovada, por maioria dos votos válidos, representando 46,28% das ações com direito a voto presentes, tendo sido registradas as abstenções por escrito e pela Telis Participações S.A., e registrados votos contrários dos acionistas Skopos Blue Birds Fia, Skopos Master Fia, Skopos Master Participações, detentores de ações ordinárias representativas de 23,57% das ações com direito a voto presentes, a remuneração para cada membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia no valor de R\$10.333,33 (dez mil, trezentos e trinta e três mil reais e trinta e três centavos) mensais, respeitado o limite mínimo em lei, na forma do parágrafo terceiro do art.162 da Lei das S.A. Os membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia receberão proporcionalmente às reuniões que participarem em substituição ao membro efetivo, que deixará de aferir remuneração proporcionalmente às reuniões em que estiver ausente.

### **(B) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- (i) aprovada a ratificação, por maioria dos votos válidos, representando 73,71% das ações com direito a voto presentes, tendo sido registradas as abstenções, e registrados votos contrários dos acionistas Skopos Blue Birds Fia, Skopos Master Fia, Skopos Master Participações, detentores de ações ordinárias representativas de 23,57% das ações com direito a voto presentes, da remuneração paga aos Diretores da Companhia pela Companhia ou por suas controladas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de

# **CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 04.032.433/0001-80  
NIRE 35300180631  
Companhia Aberta

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2017**

2016, no montante global de R\$16.518.774,00 (dezesesseis milhões, quinhentos e dezoito mil, setecentos e setenta e quatro reais), em função das razões disponibilizadas aos acionistas na proposta da administração para esta assembleia.

**7.1.** Por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente Assembleia, autorizar, a administração da Companhia, a praticar todos os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto deliberado na presente Assembleia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A.. São Paulo, 19 de abril de 2017. Mesa: Cristiane Almeida de Souza Cé, Presidente; Plínio José Lopes Shiguematsu, Secretário. Presentes: Ademir José Scarpin, Representante do Conselho Fiscal, e a Sra. Leslie Nares, representante da KPMG Auditores Independentes; Acionistas Presentes: Telis Participações S.A., p.p. Daniela Camara Maurer; JPSP Investimentos e Participações S.A.; p.p. Fabiana Faé Vicente Rodrigues; Norges Bank, p.p. Paulo Roberto Esteves; Skopos Blue Birds FIA, p.p. Paulo Roberto Esteves; Skopos Master FIA, p.p. Paulo Roberto Esteves; Skopos Master Participações, p.p. Paulo Roberto Esteves; Capital World Growth and Income Fund Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series of Vanguard Star Funds, p.p. Paulo Roberto Esteves; Galileu FIM, p.p. Paulo Roberto Esteves; Nilson Dias Ribeiro; Walter Winkler; Fabio Camara Sales; Camara Eduardo S. M. Sedeh; Rodrigo Soares Lelles

**A presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Contax Participações S.A. realizada em 19 de abril de 2017, lavrada em livro próprio.**

São Paulo, 19 de abril de 2017

**Plínio José Lopes Shiguematsu**  
Secretário