

**CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL**

Sociedade Anônima de Capital Fechado

CNPJ nº. 76.255.926/0001-90

NIRE 41300045488

**ATA DA QUADRICENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

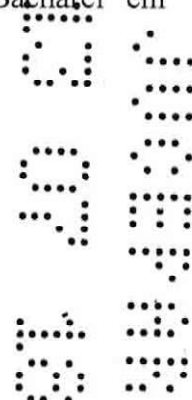
Aos 03 dias de julho de 2018, às 8h30min, na sede social da Cia. Iguaçu de Café Solúvel ("Companhia"), na BR-369 (Rodovia Mello Peixoto) km 88, em Cornélio Procópio, PR, reuniram-se os membros do Conselho de Administração eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data.

Participantes: Participaram da reunião os seguintes conselheiros da Companhia: Srs. Kazuyuki Kajiware, Yoshisato Ishihara, Tadaaki Kurakake e Yoshisato Esaka.

Ordem do dia: (1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (2) Eleição da Diretoria, com mandato para o período de 03 de julho de 2018 à Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2020.

Deliberações:

1. Aberta a sessão, os Srs. Conselheiros, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, assinaram o termo de posse, para os devidos fins de direito, o qual será registrado no livro de atas de reuniões deste Conselho. Assim, já investidos nos respectivos cargos, os Srs. conselheiros elegeram para **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, o Sr. **Kazuyuki Kajiware**, maior de idade, data de nascimento 25/12/1966, japonês, casado, bacharel em engenharia, portador do passaporte japonês nº. TR4258375, residente e domiciliado na 8-5-5-801, Shimorenjaku Mitaka-shi, Tóquio, Japão, e, para **VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, o Sr. **Yoshisato Esaka**, maior de idade, data de nascimento 11/03/1965, brasileiro, casado de acordo com as leis do Japão, Bacharel em





Ata da 477ª Reunião do Conselho de Administração – Página 2 de 4

Engenharia Civil, portador da cédula de identidade n.º 12.225.114-3, expedida por SSP/SP, e do CPF n.º 144.123.448-94, residente e domiciliado na Alameda Campinas, 557, apto. 31, em São Paulo, SP, CEP 01404-100. Em consequência, os trabalhos passaram a ser dirigidos pelo presidente do Conselho, Sr. Kazuyuki Kajiwarra, na forma estatutária, o qual convidou a mim, Ana Cristina Roda Buono para secretariar.

2. Passando para o item seguinte da ordem do dia, o Sr. Presidente esclareceu que competia ao Conselho de Administração, conforme o artigo 142, n.º II, da Lei n.º 6.404/76, e artigo 8º, parágrafo 1º, do estatuto social, eleger a **DIRETORIA DA SOCIEDADE**, com mandato para o período de **03 de julho de 2018 à Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2020**. Realizada a votação, verificou-se terem sido reeleitos, por unanimidade, para: **Diretor Presidente: Edivaldo Barrancos**, maior de idade, data de nascimento 16/08/1958, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Assungui, n.º 50, apto. 261, Edifício Jequitibá, Vila Gumercindo, em São Paulo, SP, CEP 04131-000, portador da cédula de identidade RG n.º 10.617.232-3 SSP/SP e do CPF n.º 988.523.618-04; **Diretor Vice-Presidente: Yoshisato Esaka**, maior de idade, data de nascimento 11/03/1965, brasileiro, casado de acordo com as leis do Japão, Bacharel em Engenharia Civil, portador da cédula de identidade n.º 12.225.114-3, expedida por SSP/SP, e do CPF n.º 144.123.448-94, residente e domiciliado na Alameda Campinas, 557, apto. 31, em São Paulo, SP, CEP 01404-100; **Diretor Executivo: Sr. José Italo Candêo Fontanini**, maior de idade, data de nascimento 11/04/1964, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, residente e domiciliado na Av. Barão do Rio Branco, n.º 160, casa 22, Vila Independência, em Cornélio Procopio, PR, CEP 86300-000, portador da cédula de identidade RG n.º 3.431.902-2 SSP/PR e do CPF n.º 572.070.899-53; **Diretor Executivo: Yoshinori Shibata**, maior de idade, data de nascimento 23/10/1969, japonês, casado, Bacharel em Artes em Economia, portador do passaporte n.º TR 5.718.421, expedido pelo Governo Japonês, da cédula de identidade de estrangeiro n.º G318829-8, expedida por CGPI/DIREX/DPF, do CPF n.º 239.235.408-17, atualmente residente e domiciliado na Alameda Itu, n.º 78, apartamento 2306, Jardim Paulista, em



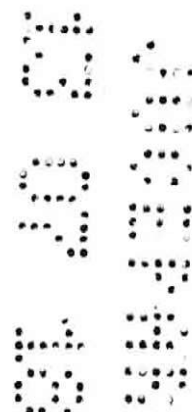


Ata da 477ª Reunião do Conselho de Administração – Página 3 de 4

São Paulo, SP, CEP 01421-000; **Diretor:** Sr. **Fábio Sato**, maior de idade, data de nascimento 21/10/1963, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Vieira de Moraes, 45, apto. 82, Campo Belo, em São Paulo, SP, CEP 04617-010, portador da cédula de identidade RG nº 12.266.615 SSP/SP e do CPF nº 074.459.568-16; **Diretor:** **José Massao Yamaguchi**, maior de idade, data de nascimento 10/05/1972, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 13.297.677-8 SSP/SP e do CPF nº. 153.315.428-75, residente e domiciliado na Rua David Ben Gurion, nº 955, apto. 254, Torre 7, Jardim Monte Kemel, em São Paulo, SP, CEP 05634-001; e **Diretor:** Sr. **Keishi Higaki**, maior de idade, data de nascimento 29/06/1982, japonês, casado, bacharel em economia, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE nº G254679-4, classificação permanente, expedida por CGPI/DIREX/DPF, e do CPF nº 238.733.358-67, residente e domiciliado na Rua Coronel Oscar Porto, nº 208, apto. 241 B, Bairro Paraíso, em São Paulo, SP, CEP 04003-001; cujos mandatos se expirarão na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de acionistas que se realizar em 2020, ou seja, aquela que examinar as contas do exercício social encerrado em 31/03/2020, os quais serão investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse, a ser registrado no livro de atas das reuniões da Diretoria. Nesta oportunidade, considerando que a letra g do artigo 11 do Estatuto Social permite ao Conselho de Administração fixar valor que dispense a sua autorização para alienação de bens do ativo permanente e a constituição de ônus reais sobre eles, foi fixado para esses fins o valor residual de até R\$ 1 milhão de reais por exercício social.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada esta ata sob a forma de sumário, que lida, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros de Administração presentes, ficando aprovada a omissão dessas assinaturas para fins de publicação. (a) Ana Cristina Roda Bueno – Secretária, Srs. Kazuyuki Kajiwaru, Yoshisato Esaka, Tadaaki Kurakake e Yoshito Ishihara.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





Ata da 477ª Reunião do Conselho de Administração – Página 4 de 4

Certifico que a presente é cópia da ata lavrada às folhas 168 a 170 do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração – nº. 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 12/056346-0, em 21/05/2012.

Cornélio Procópio, 03 de julho de 2018.

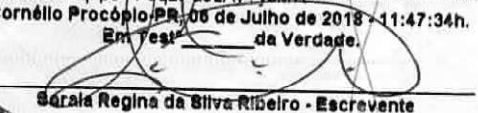

Sr. Kazuyuki Kajiware
Presidente


1º Tabelionato

Ana Cristina Roda Buono - Secretária
RG 5.006.432-8 SSP/PR – CPF 725.937.689-91
OAB/PR n.º 43.280

1º TABELIONATO DE NOTAS
Adriana Manoelina Eduardo
Tabelião de Notas
Rua Massad Amin, 190 - Centro
CEP: 85900-000 - Cornélio Procópio - PR
Fone: (43) 3524-1223 (43) 3524-2011
Email: 1oficiodemotascp@gmail.com

Reconheço por Verdadeira a(s) firma(s) de ANA CRISTINA RODA BUONO. *****
SELO: URUWb . Aqlp8 / Paq2t sBLAv yBM7i*****
Cornélio Procópio, PR, 03 de Julho de 2018 - 11:47:34h.
Em Teste da Verdade.


Soraia Regina da Silva Ribeiro - Escrevente



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/07/2018
SOB NÚMERO: 20184063175
Protocolo: 18/406317-5, DE 09/07/2018

Empresa: 41 3 0004548 8
CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL


LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

