

## Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.

CNPJ 62.285.390/0001-40 - NIRE 3530012760-9

Ata da AGO Realizada em 16 de Março de 2015

**Local:** Sede Social, às 16:00 hs. **Convocação:** Dispensada. **Quorum:** Totalidade. **Mesa:** Presidente: Alvaro Augusto Vidigal, Secretário: Homero Amaral Júnior. **Conselho Fiscal:** Não instalado no período. - **Ordem do Dia:** i) exame, discussão e deliberação sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial da Sociedade e Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31/12/14; ii) Apreciação da proposta da Diretoria para não distribuição de dividendos, revertendo-se a provisão para a conta de Reserva Estatutária de Lucros; iii) a eleição da Diretoria para mandato de 01 ano, e, iv) a não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. **Documentos Oferecidos à Apreciação dos Presentes:** a) Relatório da Diretoria, Balanços e demais demonstrações financeiras e Pareceres da Auditoria Independente relativos ao exercício findo 31/12/2014, devidamente publicados no jornal "Valor Econômico" e no "DOESP" em 26/02/14. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, respeitados os impedimentos de lei, esta Assembléia aprovou: i) sem reserva, as contas sociais do exercício de 2014, constantes dos demonstrativos financeiros e demais documentos correlatos; ii) a proposta da diretoria para não distribuição de dividendos; iii) a eleição da Diretoria, resultando reeleitos os seguintes diretores, para um mandato de 01 ano: Srs. Alvaro Augusto Vidigal, RG 3.605.386 - SSP/SP e CPF nº 039.214.338-00; Alvaro Augusto de Freitas Vidigal, RG nº 21.816.499-3 - SSP/SP e CPF nº 149.225.838-58; Daniel Doll Lemos, RG 26.239.563-0 - SSP/SP e do CPF/MP nº 275.605.768-18; Gerson Luiz Mendes De Brito, RG nº 5.720.162-6 - SSP/SP e CPF nº 037.453.768-20; Jefferson Fanti, RG nº 22.049.796 - SSP/SP e CPF nº 086.778.128-90; Marcelo De Toledo Guimarães, RG nº 8.685.970 - SSP/SP e CPF nº 124.932.928-04; Marcelo Pereira Cardoso, RG nº 20.042.322-8 - SSP/SP e CPF nº 135.677.078-92; Rui Luis Fernandes, RG nº 14.625.015-1 - SSP/SP e CPF nº 046.239.058-61, e, Tarcísio Rodrigues Joaquim, RG nº 17.583.677-SSP/SP, CPF/MP nº 086.062.468-40, para o cargo de Diretor, sem designação especial. A duração do mandato da Diretoria ora eleita é de 01 ano, com vencimento no dia da posse da diretoria eleita pela AGO de 2016, permanecendo os demais cargos vagos até posterior deliberação. Fica fixado, a título de honorários, o teto de R\$ 4.000.000,00 para o presente exercício, sendo de competência da Diretoria, dentro desse limite, estabelecer a remuneração individual dos diretores. O presente limite poderá ser objeto de atualização monetária através dos índices oficiais de inflação, e, iv) a não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício. **Encerramento:** Nada mais. Alvaro Augusto Vidigal - Presidente e Homero Amaral Junior - Secretário. JUCESP na 274.613/15-3 em 25/06/2015- Flávia Regina Britto- Secretária Geral.

JO. DE REG. CIVIL DAS EMPRESAS NACIONAIS  
13º SUBDISTRITO DO BUTANTÁ - S. PAULO - SP.  
DR. EVANDRO CUNHA - OFICIAL  
AUTENTICO ESTA CÓPIA EXTRAÍDA  
PELO CARTÓRIO, CONFORME COM O  
ORIGINAL, DOU FEB.

130  
SP.

22 JUL. 2015

FOR AUTENTICAÇÃO  
R\$ 2.78

☐ LUIZ ALBERTO SILVINO - ESCR. AUT.  
☐ JEFFERSON XAVIER VITOR - ESCR. AUT.  
☐ RENATO LOPES ZANFORLIN - ESCR. AUT.

