

ALEF S.A.
NIRE 3330016627-1
CNPJ/MF 02.217.319/0001-07
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017

1. Hora, Data e Local:

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2017, às 08:30 horas, na sede da ALEF S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa:

Presidente da Assembleia: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Secretária da Assembleia: Clarissa Rangel Pradel

4. Ordem do Dia:

(a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; e (iii) a eleição de membros do Conselho de Administração

(b) Em Assembleia Geral Extraordinária: Fixar o montante global da remuneração dos administradores para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2017.

5. Deliberações:

Inicialmente, foi registrado que, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil no dia 20 de março de 2017, o relatório da administração, as demonstrações financeiras [e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

A unanimidade dos acionistas considerou sanadas e dispensadas as exigências relacionadas à publicação dos anúncios, prazos e presença de membros da administração, do Conselho Fiscal e do auditor independente, conforme o caso, previstas nos artigos 133 e 134 da Lei nº 6.404/76.

(a) Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações com relação às matérias constantes da Ordem do Dia da **Assembleia Geral Ordinária**:

(i) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou, sem ressalvas e sem restrições, após exame e discussões, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

(ii) A unanimidade dos acionistas presentes declarou o prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, que será integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados.

(iii) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia:

Para o cargo de Presidente do Conselho de Administração: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 12.944 expedida pelo Corecon/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 654.298.507-72, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro.

Para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração: Luiza Cavalleiro de Macedo Wehling Gasparian, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº. 11660703-7, expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 092.361.867-85, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro.

Para o cargo de membro do Conselho de Administração: Ana Claudia Coutinho de Brito, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 223802117, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 124.668.857-35, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro.

Os conselheiros eleitos exercerão o mandato pelo prazo previsto no Estatuto Social da Companhia e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que apresentarão declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

Contudo, foram os acionistas avisados que as próximas publicações dos atos societários e demonstrações financeiras da Companhia passarão a ser feitas no jornal Diário do Acionista, além do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

b) Em seguida, foi tomada a seguinte deliberação com relação à matéria constante da Ordem do Dia da **Assembleia Geral Extraordinária**:

A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia referente ao mandato a iniciar-se no exercício de

2017 em até R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), a ser rateada conforme deliberação do Conselho de Administração.

6. Encerramento:

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, foi encerrada a sessão e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. ACIONISTAS PRESENTES: Veronica Valente Dantas e Opportunity Holding Fundo De Investimento Em Participacoes Multiestrategia IE.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Assembleia

Clarissa Rangel Pradel
Secretária da Assembleia