

ARROW BRASIL S.A.

CNPJ nº: 43.076.082/0001-60 - NIRE 35.300.172.124 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de maio de 2016

1. Data, Local e Hora: 03 de maio de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Arrow Brasil S.A. ("Companhia"), situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua José Gomes Falcão, nº 111, Barra Funda, CEP 01139-010. **2. Composição da Mesa:** Sr. José Alberto Rezende Caous, Presidente. Sra. Helen Menezes Kobayashi Zamora, Secretária. **3. Convocação e Presença:** dispensada a convocação prévia, dada a presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. **4. Ordem do Dia:** eleição de membro do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Paul Joseph Reilly. **5. Deliberações:** a unanimidade dos acionistas presentes deliberou por eleger como membro do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Paul Joseph Reilly, que deixou de ocupar ou desempenhar qualquer função administrativa na Companhia a partir de 03.05.2016, o Sr. Christopher David Stansbury, cidadão americano, casado, administrador, com passaporte dos Estados Unidos da América n.º 530933446, com endereço na vila de Hinsdale, Estado de Illinois, 811 S Grant St., Código Postal n.º 60521, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O conselheiro ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento, que serão lavrados em livro próprio da Companhia. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito se encerrará na data de realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social findo em 31.12.2015 ou até que seja devidamente substituído por outro conselheiro. **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** termo de posse e declaração de desimpedimento e procurações. **7. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata em formato sumário, no respectivo livro, em conformidade com o disposto no art. 130, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.404/76. Após lida e achada conforme, esta ata foi assinada. Acionistas presentes: Arrow Electronics, Inc. e Christopher David Stansbury. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 03 de maio de 2016, José Alberto Rezende Caous - Presidente; Helen Menezes Kobayashi Zamora - Secretária. Jucesp nº 400.809/16-3 em 14/09/2016. Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/arrow-brasil-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-03-de-maio-de-2016-1000-horas/