

ARROW BRASIL S.A.

CNPJ nº 43.076.082/0001-60 - NIRE 35.300.172.124 - **Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de março de 2016**

1. Data, local e horário: 30 de março 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, dada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76. **4. Ordem do dia:** deliberar sobre: (i) aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 28.205.386,47 (vinte e oito milhões, duzentos e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), mediante a emissão de 33.577.841 (trinta e três milhões, quinhentas e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e uma) novas ações ordinárias, sem valor nominal; (ii) encerramento da filial da Companhia; (iii) alteração do objeto social, para refletir o encerramento da filial da Companhia; e (iv) alteração e consolidação do estatuto social da Companhia. **5. Deliberações:** os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram por: **5.1.** aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 28.205.386,47 (vinte e oito milhões, duzentos e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), o qual passa de R\$ 22.148.182,50 (vinte e dois milhões, cento e quarenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) para R\$ 50.353.568,97 (cinquenta milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), mediante a emissão de 33.577.841 (trinta e três milhões, quinhentas e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e uma) novas ações ordinárias, sem valor nominal, a um preço de emissão de R\$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) por ação, correspondente ao valor de patrimônio líquido das ações, conforme balanço patrimonial na data base de 29 de fevereiro de 2016, nos termos do art. 170, §7º, da Lei n.º 6.404/76. **5.1.1.** Todas as ações emitidas por força do aumento de capital foram subscritas e integralizadas pela acionista Arrow Electronics, Inc. em moeda corrente nacional, na forma do boletim de subscrição anexo a esta ata ("Anexo I - Boletim de Subscrição"). O outro acionista da Companhia, o Sr. Paul Joseph Reilly, manifestou, neste ato, em caráter irrevogável e irretirável, sua renúncia ao direito de preferência que lhe cabia na subscrição de quaisquer ações emitidas por força do aumento de capital ora aprovado. **5.1.2.** Em decorrência do disposto acima, os acionistas aprovaram a alteração da redação do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 50.353.568,97 (cinquenta milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), dividido em 41.636.561 (quarenta e um milhões, seiscentas e trinta e seis mil, quinhentas e sessenta e uma) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal." **5.2.** a extinção da filial da Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Ado Benatti, n.º 20, Barra Funda, CEP 05037-010, inscrita no CNPJ sob nº 43.076.082/0006-75, NIRE nº 35.904.540.935, com a consequente exclusão do parágrafo único do artigo 4º do estatuto social da Companhia; **5.3.** a alteração do objeto social da Companhia, que não mais exercerá as atividades anteriormente desenvolvidas por meio da filial, com a consequente alteração do artigo 4º do estatuto social, que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 4º A Companhia tem por objeto a comercialização, distribuição, importação e exportação de material elétrico e eletrônico, inclusive computadores, impressoras, estruturas de segurança, roteadores, fontes e periféricos em geral, equipamentos de armazenagem de dados e outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, máquinas e equipamentos, assim como os respectivos programas de computação (softwares) e respectivas partes, peças e componentes; a revenda de cessão de direito de uso de programas de computação (softwares); a industrialização por encomenda em estabelecimentos de terceiros de peças, equipamentos, máquinas e aparelhos de processamento e armazenamento de dados e de automação industrial; bem como administração de materiais e equipamentos; intermediação de negócios, consultoria e assistência técnica, inclusive desenvolvimento de projetos de produtos elétricos e eletrônicos; treinamentos e prestação de demais serviços relacionados a produtos elétricos e eletrônicos em geral; planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, e a participação societária em outras sociedades na qualidade de sócia quotista ou acionista. **5.4.** a alteração do estatuto social da Companhia para extinguir o cargo de Diretor de Logística Reversa, posição anteriormente responsável pelas atividades da filial encerrada, com a consequente exclusão do parágrafo 2º do artigo 22 e a alteração do artigo 16 do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 16 A Diretoria será composta por 2 (dois) a 4 (quatro) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Executivo, 1 (um) Vice Diretor Executivo e 2 (dois) Diretores sem designação específica, acionistas ou não, mas residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, que também fixará seus honorários. **5.5.** a consolidação do estatuto social da Companhia, na forma do Anexo II a esta Ata (Anexo II - Consolidação do Estatuto Social). **6. Documentos Arquivados na Sede Social:** documentos pertinentes à ordem do dia e procurações societárias. **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 pelos acionistas presentes. São Paulo, 30 de março de 2016. Acionistas presentes: Arrow Electronics, Inc., pp. José Alberto Rezende Caous; e Paul Joseph Reilly, pp. José Alberto Rezende Caous. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. José Alberto Rezende Caous - Presidente; Helen Menezes Kobayashi Zamora - Secretária. Juceesp nº 241.236/16-2 em 02/06/2016. Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/arrow-brasil-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-30-de-marco-de-2016-1000-horas/