

JCL PUBLICIDADE LTDA.
CNPJ Nº 00.000.000/0000-00

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 00 DE ABRIL DE 0000, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO: 1. Data, Hora, Local da RCA: Dia 00 de abril de 0000, às 00:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Nonon, nº 00, 0º andar, Centro, CEP - 00000-000. **2. Presentes:** Compareceram todos os membros efetivos do Conselho de Administração. **3. Presidente e Secretário da RCA:** Presidente: Nonono Nonono; Secretário: Nonono Nonono. **4. Ordem do Dia:** Eleger os membros da Diretoria. **5. Deliberação:** Deliberou-se por reeleger, por um mandato de 1 (um) ano, ou até a próxima Assembléia Geral Ordinária, **NONONO NONONO**, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da identidade nº 0.000.000-0, expedida pelo XXX/XX, e do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Nonon, nº 00, 0º andar, Centro, CEP - 00000-000, como Diretor Presidente e o Sr. **NONONO NONONO**, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da identidade nº 0.000.000-0, expedida pelo XXX/XX, e do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Nonon, nº 00, 0º andar, Centro, CEP - 00000-000, como Diretor Executivo acumulando a função de Diretor de Relação com o Mercado, que se declaram livres e desimpedidos para o exercício de suas funções, na forma do que estabelece a Instrução CVM nº 367, de 00 de maio de 0000, permanecendo vagos os demais cargos da diretoria. A remuneração devida aos Diretores corresponderá àquela deliberada em Assembléia Geral. **6. Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso para tratar dos assuntos de interesse social, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrando-se esta ata, assinada por todos os presentes: NONONO NONONO, NONONO NONONO, NONONO NONONO, NONONO NONONO, NONONO NONONO, NONONO NONONO, NONONO NONONO, e NONONO NONONO. Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 00 de abril de 0000. **NONONO NONONO** - *Presidente*; **NONONO NONONO** - *Secretário*. Certidão. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. JCL Publicidade Ltda.. Certifico o deferimento em 00/00/0000, e o registro sob o número e data abaixo: 0000000 em 00/00/0000. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.