



SANSUY S/A INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
CNPJ/MF. nº 14.807.945/0001-24
NIRE. 29300067482

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2017,

LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E LOCAL - Dia 05 de janeiro de 2017, às 11,00 horas, na sede administrativa, sito à Rua Ghers Steimberg, 312, bairro Tingidor, CEP. 06.803-080, município de Embu das Artes, Estado de São Paulo. **PRESENÇA** - "Quorum legal", com a presença da totalidade dos Conselheiros Kiyuziro Akimoto, Toshio Nakabayashi, Dante Takao Honda, Tsutomu Nakabayashi, Yoshiyuki Ono e Kazumi Miyamoto. **MESA DIRETIVA** - Kiyuziro Akimoto, Presidente e Yoshiyuki Ono, Secretário. **ORDEM DO DIA** :- Deliberar sobre os valores de empréstimos e garantias para o exercício de 2017. **DELIBERAÇÕES** - O Conselho de Administração, por unanimidade de votos, tomou as seguintes deliberações, para o exercício de 2017, com vigência a partir de janeiro de 2017: 1) Em cumprimento ao disposto no artigo 15, letra "B", item 3, do Estatuto Social, fixou o limite anual correspondente a R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) no total; e de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) no individual, corrigido pelo IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado, dentro do qual a Diretoria poderá tomar empréstimos ou financiamentos sem autorização do Conselho de Administração; 2) Autorizou, ainda, a Diretoria a dar em garantia, para tomada de empréstimos e financiamentos, caução de duplicatas e notas promissórias, penhor e alienação fiduciária de máquinas e equipamentos e de produtos em estoque, dentro dos valores estabelecidos no item 1 acima; 3) Em cumprimento ao disposto no artigo 15, letra "B", item 2, "e", do Estatuto Social, autorizou a Diretoria a conceder carta de fiança e ou aval, no valor limite rotativo total de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); e individual, por cliente, no valor até R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), como fiadora solidária e principal pagadora dos clientes perante as instituições financeiras, em garantia fiel, perfeito, pleno e cabal cumprimento de todas e quaisquer obrigações dos clientes, oriundas do Contrato de Crédito Rotativo - VENDOR, cujo crédito for utilizado para pagamento do valor de



Certifico o Registro sob o nº 97627590 em 11/01/2017

Protocolo 175493790 de 10/01/2017

Nome da empresa SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS *****EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ***** NIRE 29300067482

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 181002106788099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2017


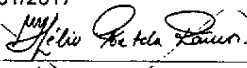
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



compras de produtos vendidos pela SANSUY S/A. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS. 4) O prazo de autorização outorgada à Diretoria nos itens 1 a 3, acima, tem o prazo de vigência até a primeira reunião de janeiro de 2.018, à ser realizada por este Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO - Nada mais havendo à tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Decorrido o tempo necessário foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela mesa diretiva e pelos Conselheiros presentes. Embu das Artes - SP., 05 de janeiro de 2017. aa.) Kiyuziro Akimoto, Presidente; Yoshiyuki Ono, Secretário. Conselheiros: Tsutomu Nakabayashi, Toshio Nakabayashi, Dante Takao Honda, Kazumi Miyamoto e Yoshiyuki Ono. Esta cópia é reprodução fiel da ata lavrada no livro próprio. Embu das Artes, 05 de janeiro de 2017.

Kiyuziro Akimoto – Presidente.

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/01/2017 SOB Nº: 97627590 Protocolo: 17/549379-0, DE 10/01/2017
Empresa: 29 3 0006748 2 SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS *****EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL*****	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETÁRIO-GERAL



Certifico o Registro sob o nº 97627590 em 11/01/2017

Protocolo 175493790 de 10/01/2017

Nome da empresa SANSUY S/A INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS *****EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ***** NIRE 29300067482

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 181002106788099

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral