



LIVRO Nº 662 PÁGINA 123

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:

OUTORGANTE: **BMC HYUNDAI S.A.**  
OUTORGADOS: **VAGNER FONSECA** e outros



**SAIBAM** quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e quatorze (2.014), nesta cidade, distrito e município de Santana de Parnaíba, comarca de Barueri, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, em cartório, perante mim Tabelião, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, que esta subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lilian Silvia Ferreira Murta, compareceu como "**OUTORGANTE**", a empresa **BMC HYUNDAI S/A**, com sede à Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 315, sentido São Paulo, Itatiaia-RJ, inscrita no CNPJ nº 14.168.536/0001-25, e suas filiais, neste ato representada pelo Diretor Presidente, o Sr. **FELIPE SICA SOARES CAVALIERI**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 25.292.070-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF. nº 263.618.048-60; e pelo Diretor Vice Presidente, o Sr. **CHRISTIANO KUNZLER**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 1.075.780-161-SSP/RS, inscrito no CPF/MF. nº 759.808.430-00, ambos com endereço comercial na sede da outorgante, nos termos dos artigos 21º parágrafo único e 22º de seu Estatuto Social formulado pela Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22/12/2011, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob nº 46.018/12-8 em 30/01/2012 e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 33.3.0030163-1, em 07/03/2012, eleitos pela Ata de Assembléia Geral de Constituição realizada em 01/07/2011, registrada na JUCESP sob nº 3530041230-3 em 11/08/2011, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em pasta própria na ordem nº 5961.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, posteriores aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos apresentados e acima mencionados, do que dou fé.- E, perante mim, pela OUTORGANTE na forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus "**PROCURADORES**", (i) **VAGNER FONSECA**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da cédula de identidade RG. nº 16.318.021-0-SSP-SP, inscrito no CPF/MF. nº 049.116.938-86, residente e domiciliado na Rua Gen. Irelegui Cunha, 174, São Lucas, em São Paulo-SP, atua como diretor financeiro; (ii) **MARCIO ATAIDE FERREIRA LOMBARDI**, brasileiro, separado judicialmente, empresário e diretor, portador da cédula de identidade RG. nº 23.010.570-1-SSP-SP, inscrito no CPF/MF. nº 110.530.808-16, residente e domiciliado à Rua Cond. Ilhas Flamboyant, 310, apartamento 82, Jardim Goiás-GO; (iii) **ANDREA DA ROCHA COLLADO**, brasileira, divorciada, analista comercial, portadora da cédula de identidade RG. nº 15.618.488-6-SSP-SP, inscrita no CPF/MF. nº 255.239.388-82, residente e domiciliada à Estrada Turística do Jaraguá, nº 30, apto. 53C, Jaraguá, em São Paulo-SP; (iv) **ANTONIO NOEL TEIXEIRA**, brasileiro, casado, diretor geral, portador da cédula de identidade RG. nº 1045014543-SSP-RS, inscrito no CPF/MF. nº 109.242.800/34, residente e domiciliado à Rua Toledo, nº 104,

*[Handwritten signature]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL







REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
Estado de São Paulo

Alphaville Residencial 12, nesta cidade de Santana do Parnaíba-SP; e (v) **RENATA CRISTINA PIRES**, brasileira, divorciada, gerente de vendas, portadora da cédula de identidade RG. nº 18.266.871-X-SSP-SP, inscrita no CPF/MF. nº 118.589.008-40, residente e domiciliada à Rua Edmundo Amaral Valenté, nº 91, Bloco 2, apto. 1, em São Paulo-SP; aos quais confere os mais amplos e gerais poderes para representá-la, *sempre em conjunto de dois*, em quaisquer concorrências públicas ou particulares em que a outorgante venha a fazer parte ou participe, podendo representá-la perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e perante terceiros particulares ou não, tomar parte da referida concorrência pública ou particular, apresentar propostas de preços e outras, desempatar, fazer depósitos e caucões, cobrar e receber de quem dé direito quaisquer que sejam ou venham a ser divididas a mandante em qualquer título; impugnar outros concorrentes ou propostas por eles apresentadas e não esclarecidas e satisfeitas; formular verbalmente lances, desistir verbalmente de formular lances, negociar redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recursos administrativos ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, assinar propostas de fornecimento, assinar recursos/impugnações, assinar contratos, declarações, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro passar recibos e dar quitação, assinar livros, termos, folhas e demais papéis precisos, requerer e alegar o que convier e o que for necessário; podendo, para tanto, apresentar, assinar, alegar, informar e retirar todos e quaisquer documentos necessários, praticar todos os demais atos necessários ao fiel e cabal cumprimento do presente mandato, *que terá validade de 01 (um) ano a contar desta data, podendo substabelecer.*- De como assim o disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta, Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Tabelião R\$ 102,44; A Sec. da Fazenda R\$ 29,12; Ao IPESP R\$ 21,57; Ao Fundo Reg. Civil R\$ 5,39; Ao Trib. de Justiça R\$ 5,39; Santa Casa R\$ 1,02; Total R\$ 164,93.- (a.a.) **FELIPE SICA SOARES CAVALIERI // CHRISTIANO KUNZLER.**- Devidamente selada por verba, conforme guia arquivada em Cartório.- Nada mais.- Confere com o original - Trasladada em seguida e na mesma data, dou fé.- Eu, *Lilian Silvia Ferreira Murta* (Lilian Silvia Ferreira Murta), Escrevente Autorizada (substituta - Lei Federal 8.935/94 art. 20 parágrafo 4º), a digitei, conferi, achei em tudo conforme, subscrevo e assino em público e raso.-

EM TESTEMUNHO *Lilian Silvia Ferreira Murta* DA VERDADE

*Lilian Silvia Ferreira Murta*  
**LILIAN SILVIA FERREIRA MURTA**  
**ESCREVENTE AUTORIZADA**  
(Lei Federal 8-935/94 art. 20 § 4º)

Cartório Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas - Santana de Parnaíba - SP  
**Antonio Augusto Rodrigues Cruz**  
06501-130 - R. Pedro Procópio, 100 - Centro  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz - Santana de Parnaíba  
Tel: (11) 4622-7700  
**Lilian Silvia Ferreira Murta**  
ESCREVENTE AUTORIZADA

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas - Santana de Parnaíba - SP  
**Antonio Augusto Rodrigues Cruz**  
06501-130 - R. Pedro Procópio, 100 - Centro  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz - Santana de Parnaíba  
Tel: (11) 4622-7700  
**Lilian Silvia Ferreira Murta**  
ESCREVENTE AUTORIZADA

09/26-AW  
AUTENTICACAO  
11880  
09/26-AW  
AUTENTICACAO  
11880  
09/26-AW  
AUTENTICACAO  
11880

30 MAR. 2015  
Tel: (11) 4622-7700  
AUTENTICACAO - Autentico e apresento a cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
**Alex Siqueira de Oliveira**  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Verifique seu P. aut. nº 052173





14713

|  |   |
|--|---|
| <p><b>BMC HYUNDAI S.A.</b></p> <p>NIRE 33.3.0030163-1<br/>CNPJ/MF 14.168.536/0001-25</p> <p><u>ATA DE ASSEMBLEIA GERAL<br/>EXTRAORDINÁRIA<br/>REALIZADA EM 2 DE JUNHO DE 2014</u></p> <p><u>DATA, HORA E LOCAL:</u> Aos 2 (dois) dias do mês de junho do ano de 2014, às 9h (nove) horas, na sede da Companhia, localizada no Município de Itaitiaia, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 315, sentido São Paulo, CEP 27580-000.</p> <p><u>COMPOSIÇÃO DA MESA:</u> Felipe Sica Soares Cavalieri (Presidente) e Christiano Kunzler (Secretário).</p> <p><u>CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:</u> Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei Federal nº 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.</p> | <p><b>BMC HYUNDAI S.A.</b></p> <p>NIRE 33.3.0030163-1<br/>CNPJ/MF 14.168.536/0001-25</p> <p><u>MINUTES OF THE EXTRAORDINARY<br/>GENERAL MEETING<br/>HELD ON JUNE 2, 2014</u></p> <p><u>DATE, TIME AND PLACE:</u> On the second (2) day of June of 2014, at 9:00 a.m., at the Company's head office, located in the city of Itaitiaia, State of Rio de Janeiro, at at Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 315, way to São Paulo, Zip Code: 27580-000.</p> <p><u>BOARD COMPOSITION:</u> Felipe Sica Soares Cavalieri (President) and Christiano Kunzler (Secretariat).</p> <p><u>CALL AND ATTENDENCE:</u> The publication of call notices have been waived in accordance with Paragraph 4 of Article 124 of Law 6.404/76, once the shareholders representing the Company's total capital stock were present at the meeting, according to the signatures contained in the Shareholders Attendance Book.</p> |
|--|---|

*Fm*

*R*  
*go*  
*A*

ARTORIO 1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTOCOLOS DE LEIROS E TÍTULOS SANTANA DE PARNAIBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL  
118802  
AUTENTICAÇÃO  
0926AW574197

25 MAR 2015

Tel.: (11) 4622-7700

Autenticação - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Válida somente com o selo de autenticidade

*[Signature]*  
Valéria de Fátima Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE686711CAE1A31296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*[Signature]*

EM BRANCO





14714

**ORDEM DO DIA:** (i) alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para a inclusão das filiais da Companhia anteriormente constituídas; (ii) alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para a alteração do objeto social da Companhia; (iii) inclusão de alterações no Capítulo II – Capital Social e Ações do Estatuto Social da Companhia; (iv) inclusão de alterações nas disposições relativas à Administração da Companhia; (v) inclusão de alterações nas disposições relativas ao Conselho Fiscal da Companhia; (vi) inclusão de alterações nas disposições relativas às Assembleias Gerais da Companhia; (vii) inclusão de alterações nas disposições relativas ao Exercício Social, Balanços e Lucros da Companhia; (viii) inclusão de alterações nas disposições relativas à Liquidação e Dissolução da Companhia; (ix) inclusão de alterações relativas à Arbitragem; (x) inclusão das disposições relativas à Cessão e Transferência de Ações e Direito de Preferência; (xi) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (xii) aprovação da nova redação do Estatuto Social da Companhia.

**AGENDA:** (i) amendment to the article 3 of the Company's By-laws to include the branches previously established; (ii) amendment to the article 4 of the Company's By-laws to modify the business purposes of the Company; (iii) amendment to the Chapter II – Capital Stock and Shares of the Company's By-laws; (iv) amendment to the provisions related to the Management of the Company; (v) amendment to the provisions related to the Audited Committee of the Company; (vi) amendment to the provisions related to the General Meetings of the Company; (vii) amendment to the provisions related to the Fiscal Year, Financial Statements and Results of the Company; (viii) amendment to the provisions related to the winding up and liquidation of the Company; (ix) amendment to the provisions related to Arbitration; (x) inclusion of provisions related to Shares Assignment and Preemptive Right; (xi) election of the Board of Directors' members; and (xii) approval of the new wording of the By-Laws of the Company.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ARTÓRIO 1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
SANTANA DE PARNAIBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL  
118802  
AUTENTICAÇÃO  
0926AW574198

Valor pago / auten: R\$ 2,75  
25 MAR. 2015

Tel.: (11) 4622-7700  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCRIVÃO PÚBLICO AUTORIZADO

Válido somente como autenticado

*[Handwritten signature]*  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA REAUX  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*[Handwritten signature]*



EM BRANCO





14715

**DELIBERAÇÕES:** Após analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue abaixo:

**RESOLUTIONS:** After analyzed and discussed the agenda of the General Meeting, the following matters have been resolved by unanimous vote of all the Shareholders, with no oppositions or restrictions:

(i) Aprovaram os acionistas a alteração do Parágrafo Primeiro do Artigo 3º do Estatuto social da Companhia, para a inclusão das seguintes filiais anteriormente constituídas:

(i) The shareholders approved the amendment to the First Paragraph of Article 3 of the Company's By-laws, to include the following previously established branches:

a) **Filial 10** - na Alameda África, nº 545, Polo Empresarial, bairro Tamboré, na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP: 04543-306, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 21 de maio de 2012;

a) **Branch 10** - at Alameda África, 545, Business Center, Tamboré, in the city of Santana de Parnaíba, State of São Paulo, Zip Code: 04543-306, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the General Meeting held on May 21, 2012;

b) **Filial 11** - na Rodovia Washington Luiz, nº4.100, Vila São Luis, na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 25055-009, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de

b) **Branch 11** - at Rodovia Washington Luiz, 4.100, Vila São Luis, in the city of Duque de Caxias, State of Rio de Janeiro, Zip Code: 25055-009, with the allocated capital stock, only for tax

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials*



25 MAR. 2015

*Handwritten signature*  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABRAVADO AUTORIZADO  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

Tel.: (11) 4622-7700  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCRITÓRIO AUTORIZADO

*Handwritten signature*



EM BRANCO





14716

R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações das Assembleias Gerais Extraordinárias de 16 e 17 de julho de 2012;

c) **Filial 12** – na Rua A, Quadra 2, s/nº, Parque Nova Esperança I, bairro Nova Esperança, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 78.098-570, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 23 de janeiro de 2013;

d) **Filial 13** – na Avenida Gury Marque, nº 4.003, bairro Morena, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 79.064-000, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 23 de janeiro de 2013;

e) **Filial 14** – na Rua Paulino Pedro Hermes, nº 609, bairro Nossa Senhora do Rosário, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.110-693, com

purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the Generals Meetings held on July 17 and 18, 2012;

c) **Branch 12** – at Rua A, Quadra 2, s/nº, Parque Nova Esperança I, Nova Esperança, in the city of Cuiabá, State of Mato Grosso do Sul, Zip Code: 78.098-570, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the General Meeting held on January 23, 2013;

d) **Branch 13** – at Avenida Gury Marque, 4.003, Morena, in the city of Campo Grande, State of Mato Grosso do Sul, Zip Code: 79.064-000, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the General Meeting held on January 23, 2013;

e) **Branch 14** – at Rua Paulino Pedro Hermes, 609, Nossa Senhora do Rosário, in the city of São José, State of Santa Catarina, Zip Code: 88.110-693, with the allocated

*Fin*

ARTORIO 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS SANTANA DE PARNAIBA - SP Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130 Edifício Lázara Rodrigues Cruz 4



25 MAR. 2015

Tel.: (11) 4622-7700 AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente cópia reprográfica, conforme o original e mim apresentado, do que dou fé. Eraldo Antônio dos Santos Filho ESCRIVENTE AUTORIZADO

*[Signature]*  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE6067110AE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*[Signature]*



EM BRANCO





*J*



14717

capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 23 de janeiro de 2013;

f) **Filial 15** – na Rua Helena Grodzki, nº 520, bairro Umabará, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81930-085, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 23 de janeiro de 2013;

g) **Filial 16** – na Rua Pintor Lula Cardoso Ayres, nº 4.983, bairro Ibura, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51.200-250, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 23 de janeiro de 2013;

h) **Filial 17** – na Rodovia BR 116, nº 5.540, Km 14, bairro Messejana, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP: 60.842-395, com capital social destacado,

capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the General Meeting held on January 23, 2013;

f) **Branch 15** – at Rua Helena Grodzki, 520, Umabará, in the city of Curitiba, State of Paraná, Zip Code: 81930-085, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the General Meeting held on January 23, 2013;

g) **Branch 16** – at Rua Pintor Lula Cardoso Ayres, 4.983, Ibura, in the city of Recife, State of Pernambuco, Zip Code: 51.200-250, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the General Meeting held on January 23, 2013;

h) **Branch 17** – at Rodovia BR 116, 5.540, Km 14, Messejana, in the city of Fortaleza, State of Ceará, Zip Code: 60.842-395, with the allocated capital stock, only

*Fuji*

ANTORIO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS SANTANA DE PARNAIBA - SP  
Antônio Augusto Rodrigues Cruz Tabelião  
R. Pedro Procopio, 100 - Centro - 06501-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz



25 MAR. 2015

Tel: (11) 4622-7700

AUTENTICACAO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

*[Signature]*  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, F, O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*[Signature]*

EM BRANCO





14718

para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 23 de janeiro de 2013 e 12 de novembro de 2013;

for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the Generals Meetings held on January 23, 2013 and November 12, 2013;

i) **Filial 18** - na Rodovia Transamazônica, Km 50,1, Zona Rural, na cidade de Vitória do Xingu, no Estado do Pará, CEP: 68.383-000, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 02 de maio de 2013;

i) **Branch 18** - at Rodovia Transamazônica, Km 50,1, Zona Rural, in the city of Vitória do Xingu, State of Pará, Zip Code: 68.383-000, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the General Meeting held on May 2, 2013;

j) **Filial 19** - na Rodovia BR 316, Km 14, nº 42, bairro Almir Gabriel, na cidade de Marituba, Estado do Pará, CEP: 67.200-000, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações das Assembleias Gerais Extraordinárias de 06 de junho de 2013, 30 de agosto de 2013 e 21 de outubro de 2013;

j) **Branch 19** - at Rodovia BR 316, Km 14, No. 42, bairro Almir Gabriel, in the city of Marituba, State of Pará, Zip Code: 67.200-000, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the Generals Meetings held on June 6, 2013, August 30, 2013 and October 21, 2013;

k) **Filial 20** - na Rodovia BR 364, nº 3.775, km 516, Setor Industrial, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, CEP:

k) **Branch 20** - at Rodovia BR 364, No. 3.775, km 516, Industrial Section, in the city of Ariquemes, State of Rondônia,

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

Tel.: (11) 4822-7700  
AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antônio dos Santos Filho  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

EM BRANCO





14719

76.887-225, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 24 de junho de 2013;

Zip Code: 76.887-225, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the General Meeting held on June 24, 2013;

l) **Filial 21** - na Avenida Leopoldo Sander, nº 1.111 E, bairro Cristo Rei, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.809-300, constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 28 de outubro de 2013;

l) **Branch 21** - at Avenida Leopoldo Sander, 1.111 E, Cristo Rei, in the city of Chapecó, State of Santa Catarina, Zip Code: 89.809-300, established according to the resolutions of the General Meeting held on October 28, 2013;

m) **Filial 22** - na Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, BR 135, Km 14,5, nº 55, bairro Pedrinha, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, CEP: 65.095-603, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de novembro de 2013; c

m) **Branch 22** - at Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, BR 135, Km 14,5, No. 55, Pedrinha, in the city of São Luis, State of Maranhão, Zip Code: 65.095-603, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the General Meeting held on November 12, 2013; and

n) **Filial 23** - na Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 316 - Anexo Graal - Sentido São Paulo, na cidade de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 27.580-000, com capital social destacado, para meros

n) **Branch 23** - at Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 316 - Anexo Graal - in the way to São Paulo, in the city of Itatiaia, State of Rio de Janeiro, Zip Code: 27.580-000, with the allocated capital stock, only

*Ami*

Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE06711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

Tel.: (11) 4622-7700  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

*Ami*

EM BRANCO



Cartório Municipal  
 FLS. nº 123  
 De: [Handwritten Signature]



14720

|   |  |
|---|--|
| <p>fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais), constituída conforme as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de novembro de 2013.</p>  | <p>for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais), established according to the resolutions of the General Meeting held on November 12, 2013.</p>   |
| <p>(ii) Tendo em vista as deliberações do item "(i)" acima, o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a redação constante no Estatuto Social consolidado.</p>                                   | <p>(ii) According to the resolution of item "(i)" above, Article 3 of the Company's By-laws will become effective with the wording established in the By-Laws.</p>   |
| <p>(iii) Ato contínuo, aprovaram a inclusão de alterações no Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a redação constante no Estatuto Social consolidado.</p>                            | <p>(iii) Thereafter, the Shareholders approved the amendments to Article 4 of the Company's By-laws, which shall become effective with the wording established in the By-Laws.</p>                                 |
| <p>(iv) Ato contínuo, aprovaram a inclusão de alterações no Capítulo II – Capital Social e Ações, do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a redação constante no Estatuto Social consolidado.</p> | <p>(iv) Thereafter, the shareholders approved the amendments to the Chapter II - Capital Stock and Shares, of the Company's By-laws, which shall become effective with the wording established in the By-Laws.</p> |
| <p>(v) Os acionistas aprovaram a inclusão de alterações nas disposições relativas a Administração da Companhia, passando os antigos Capítulos III – Administração, IV – Conselho de Administração e V – Diretoria,</p>  | <p>(v) The shareholders approved the amendments to the provisions related to the Company's Management, in a way that Chapters III – Management, IV – Board of Director and V – Board of Officers, duly</p>         |

*fin*



CARTÓRIO 1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROJETOS DE LETRAS E TÍTULOS  
 SARAIANA DE PARNAIBA - SP  
 Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
 R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
 Edifício Lazara Rodrigues Cruz

Valor pago p/ autent. R\$ 2,78  
 25 MAR. 2015

Tel: (11) 4622-7700  
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
 Eraldo Antônio dos Santos Filho  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
 Valéria G.M. Serra  
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: BMC HYUNDAI SA  
 Nire: 33300301631  
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*[Handwritten Signature]*

EM BRANCO





14721

devidamente renumerados, a vigorar com a seguinte redação constante no Estatuto Social consolidado.

renumbered, shall be effective with the wording established in the By-Laws.

(vi) Aprovaram a inclusão de alterações nas disposições relativas ao Conselho Fiscal da Companhia, passando o antigo Capítulo VI – Conselho Fiscal do Estatuto Social da Companhia, devidamente renumerado, a vigorar com a redação constante no Estatuto Social consolidado.

(vi) The shareholders approved the amendments to the provisions related to the Audit Committee, in a way that Chapters VI – Audit Committee, duly renumbered, shall be effective with the wording established in the By-Laws.

(vii) Aprovaram a inclusão de alterações nas disposições relativas as Assembleias Gerais Companhia, passando o antigo Capítulo VII – Assembleias Gerais do Estatuto Social da Companhia, devidamente renumerado, a vigorar com a redação constante no Estatuto Social consolidado.

(vii) The shareholders approved the amendments to the provisions related to the General Meetings, in a way that Chapter VII – General Meeting of the Company's By-laws, duly renumbered, shall be effective with the wording established in the By-Laws.

(viii) Aprovaram a inclusão de alterações nas disposições relativas ao Exercício Social, Balanço e Lucros da Companhia, passando o antigo Capítulo VIII – Exercício Social, Balanço e Lucros, devidamente renumerado, a vigorar com a redação constante no Estatuto Social consolidado.

(viii) The shareholders approved the amendments to the provisions related to the Fiscal Year, Financial Statements and Results of the Company, the previous Chapter VIII - Fiscal Year, Financial Statements and Results, duly renumbered, shall be effective with the wording established in the By-Laws.

*Handwritten signature*

ARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
SANTANA DE PARNAÍBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz



9  
25 MAR. 2015

Tel.: (11) 4822-7700

AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antônio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

*Handwritten signature*  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*Handwritten signature*

EM BRANCO





14722

|  |  |
|--|--|
| <p>(ix) Aprovaram a inclusão de alterações nas disposições relativas a Liquidação e Dissolução da Companhia, passando o antigo Capítulo X – Liquidação e Dissolução, devidamente renumerado, a vigorar com a redação constante no estatuto Social.</p> | <p>(ix) The shareholders approved the amendments to the provisions related to the Winding Up and Liquidation of the Company, the previous Chapter X - Winding Up and Liquidation, duly renumbered, shall be effective with the wording established in the By-Laws.</p> |
| <p>(x) Aprovaram a inclusão de alterações nas disposições relativas à Arbitragem, com adesão à Câmara Internacional de Comércio (“ICC”), passando as disposições da arbitragem a vigorar com a redação constante do Estatuto Social consolidado.</p>   | <p>(x) The shareholders approved the amendments to the provisions related to Arbitration, with adhesion to the International Chamber of Commerce (“ICC”), and the provisions of arbitration shall be effective with the wording established in the By-Laws.</p>        |
| <p>(xi) Aprovaram ainda a inclusão das disposições relativas à Cessão e Transferência de Ações e Direito de Preferência, que passará a vigorar com a redação constante no Estatuto Social consolidado.</p>   | <p>(xi) The shareholders also approved the inclusion of the provisions related to Shares Assignment and Preemptive Right, which shall become effective with the wording established in the By-Laws.</p>  |
| <p>(xii) Ato contínuo, aprovaram a eleição dos seguintes membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia:</p>   | <p>(xii) Thereafter, the shareholders approved the election of the following members that will compose the Board of Directors of the Company:</p>  |

*Frei*



1<sup>o</sup> TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
SANTANA DE PARNAIBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz

25 MAR. 2015

Tel.: (11) 4622-7700  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Valéria C.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE06711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

Valido somente com o selo de autenticidade

EM BRANCO



11/5



14723

|   |   |
|---|---|
| <p>a) Sr. LUIZ ANTONIO TAVARES DE PINHO, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.304.529-1, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 693.220.828/87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cafelândia, nº 85, bairro Sumaré, CEP 01255-030, eleito para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, vigente até 2 de junho de 2017;</p> | <p>a) Mr. LUIZ ANTONIO TAVARES DE PINHO, Brazilian citizen, divorced, production engineer, bearer of the Identity Card (RG) No. 6.304.529-1, enrolled with Brazilian Individual Taxpayers Registry (CPF/MF) under No. 693.220.828-87, resident and domiciled in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Cafelândia, No. 85, Sumaré, Zip Code 01255-030, elected to the position of Chairman of the Board of Directors, for a term of three (03) years, effective until June 2, 2017;</p>  |
| <p>b) Sr. SUNG WOO KANG, coreano, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte Coreano nº YP2194383, inscrito no Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) sob o nº V920320-T, inscrito no CPF/MF sob nº 062.177.517-71, residente e domiciliado na cidade de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rodovia Presidente Dutra, s/nº Km 315, Bairro Itatiaia, CEP 27580-000, eleito para ocupar o cargo de Conselheiro, com mandato de 03 (três) anos, vigente até 2 de junho de 2017;</p>                 | <p>b) Mr. SUNG WOO KANG, Korean citizen, married, business manager, bearer of Korean Passport No. YP2194383, bearer of the National Registry of Foreigners (RNE) under no. V920320-T, enrolled with Brazilian Individual Taxpayers Registry (CPF/MF) under No. 062.177.517-71, resident and domiciled in the city of Itatiaia, State of Rio de Janeiro, at with office at Rodovia Presidente Dutra, unnumbered, KM 315, Itatiaia, Zip Code 27580-000 elected to the position of member of the Board of Directors, for a term of three (03) years, effective until June 2, 2017;</p> |

*Handwritten signature*

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL  
 118802  
 AUTENTICAÇÃO  
 0926AW574168  
 25 MAR 2015  
 Válido somente como meio de autenticação

Valéria G. M. Serra  
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: BMC HYUNDAI SA  
 Nire: 33300301631  
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB068C9942CF606711CAE1AB1296045D797C26001  
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

Tel.: (11) 4622-7700  
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfrica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
 Eraldo Anton... dos Santos Filho  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

*Handwritten signatures and initials*

EM BRANCO





15  
*[Handwritten signature]*



14724

|   |   |
|---|---|
| <p>c) Sr. ULISSES DE SOUZA RODRIGUES, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8007557971, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 479.850.110-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Tietê, nº 588, apto. 81, CEP: 01417-020, eleito para ocupar o cargo de Conselheiro, com mandato de 03 (três) anos, vigente até 2 de junho de 2017;</p>                   | <p>c) Mr. ULISSES DE SOUZA RODRIGUES, Brazilian, divorced, economist, bearer of the Identity Card (RG) No. 8007557971, enrolled with Brazilian Individual Taxpayers Registry (CPF/MF) under No. 479.850.110-72, resident and domiciled in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Alameda Tietê, No. 588, apt. 81, Zip Code 01417-020, elected to the position of member of the Board of Directors, for a term of three (03) years, effective until June 2, 2017;</p>                   |
| <p>d) Sr. JORGE NAGIB AMARY JUNIOR, brasileiro, solteiro, engenheiro e economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.711.659, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 147.832.848-73, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fradique Coutinho, nº 1468, apto. 52, CEP: 05416-001, eleito para ocupar o cargo de Conselheiro, com mandato de 03 (três) anos, vigente até 2 de junho de 2017;</p> | <p>d) Mr. JORGE NAGIB AMARY JUNIOR, Brazilian, single, engineer and economist, bearer of the Identity Card (RG) No. 17.711.659, enrolled with Brazilian Individual Taxpayers Registry (CPF/MF) under no. 147.832.848-73, resident and domiciled in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Fradique Coutinho, No. 1468, apt. 52, Zip Code 05416-001, elected to the position of member of the Board of Directors, for a term of three (03) years, effective until June 2, 2017;</p> |
| <p>e) Sr. FELIPE CIOTOLA BRUNO, brasileiro, divorciado, administrador de</p>  | <p>e) Mr. FELIPE CIOTOLA BRUNO, Brazilian, divorced, business manager,</p>  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

ARTORIO 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS SANTANA DE PARNAIBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06601-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL  
118802  
AUTENTICACAO  
0926AW57416

Valor pago por autent. R\$ 2,78

25 MAR 2015

Valido conforme como selo de autenticidade

*[Handwritten signature]*  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

Tel: (11) 4622-7700  
AUTENTICACAO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Erálido Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

*[Handwritten mark]*

EM BRANCO





14725

empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.836.337-7, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 277.793.188-77, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Cassiano Ricardo, 71, apto 101, CEP 12246-870, eleito para ocupar o cargo de Conselheiro, com mandato de 03 (três) anos, vigente até 2 de junho de 2017;

(xiii) Autorizaram a diretoria a tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações aprovadas nesta assembleia, especialmente para formalizar os registros necessários; e

(xiv) Em virtude do acima deliberado, aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar em Português e Inglês, conforme Anexo I.

**DECLARAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração eleitos declaram, para os devidos fins, nos termos do disposto no artigo 147, § 1º da Lei

bearer of the Identity Card (RG) No. 26.836.337-7, enrolled with Brazilian Individual Taxpayers Registry (CPF/MF) under No. 277.793.188-77, resident and domiciled in the city of São José dos Campos, State of São Paulo, at Avenida Cassiano Ricardo, 71, apt. 101, Zip Code 12246-870, elected to the position of member of the Board of Directors, for a term of three (03) years, effective until June 2, 2017;

(xiii) The shareholders authorized the Board of Directors' members to take all the necessary measures for the completion of the resolutions approved in this meeting, in special to formalize the necessary and corresponding registries.

(xiv) According to the mentioned above, the shareholders approved the new wording of the By-Laws attached hereto, which shall be valid in a bilingual version (Portuguese/English), pursuant to Exhibit I.

**STATEMENTS:** The appointed members of the Board of Director declare, for all legal effects, pursuant to the Art. 147, Paragraph 1 of Law 6.404/76, that they did

*Furi*

**ARQUIVO** 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS SANTANA DE PARNAÍBA - SP
   
 Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião
   
 R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130
   
 Edifício Lazara Rodrigues Cruz

Valor pago / autent. R\$ 2,78
   
 25 MAR. 2015

Tbl: (11) 4622-7700
   
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
   
 Eraldo Antonio dos Santos Filho
   
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Valido somente com selo de autenticação

Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25A8065C9942CE608711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*Handwritten initials and signature*

EM BRANCO



14726

6.404/76, que não estão incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividade mercantil.

not carry out any crime that may prohibit them to exert commercial activities.

**ENCERRAMENTO:** Terminada a leitura, nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

**CLOSING:** After the reading, considering that there was nothing more to be discussed, the word was offered to whoever wanted to use it, considering that no one did, the meeting was closed, with the drawing up of these minutes, which after read and approved, were signed by all the shareholders.

Itatiaia, 2 de junho de 2014. Felipe Sica Soares Cavalieri - Presidente e Christiano Kunzler - Secretário. Acionistas Presentes: BMC Partners Participações S.A. e Hyundai Heavy Industries CO., LTD. .

Itatiaia, June 2, 2014. Felipe Sica Soares Cavalieri - President and Christiano Kunzler - Secretariat. Present shareholders: BMC Partners Participações S.A. and Hyundai Heavy Industries Hyundai Heavy Industries CO., LTD.

Certidão da ata arquivada na sede social da Companhia.

Certified minutes filed at the Company's headquarters.

Felipe Sica Soares Cavalieri  
Presidente

Christiano Kunzler  
Secretário

Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0620141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE906711CAE1AB1296045D797C26C01  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014



Valido somente com selo de autenticidade  
Tel.: (11) 4622-7700  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO



EM BRANCO



ANEXO I

(à ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de junho de 2014)

14727

|   |   |
|---|---|
| <p><b>ESTATUTO SOCIAL<br/>DA<br/>BMC HYUNDAI S.A.</b></p> <p>NIRE: 33.3.0030163-1<br/>CNPJ/MF n° 14.168.536/0001-25</p> <p><b>CAPÍTULO I<br/>DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E<br/>OBJETO</b></p> <p><b>Artigo 1º.</b> A BMC Hyundai S.A. é uma sociedade por ações, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas demais disposições legais aplicáveis (“<u>Companhia</u>”). A Companhia, seus acionistas e administradores observarão fielmente qualquer acordo de acionistas arquivado em sua sede (“<u>Acordo de Acionistas</u>”), sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, à sua administração, aos acionistas e a terceiros quaisquer deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração ou da Diretoria que contrariarem o disposto no Acordo de</p> | <p><b>BY-LAWS<br/>OF<br/>BMC HYUNDAI S.A.</b></p> <p>NIRE: 33.3.0030163-1<br/>CNPJ/MF n° 14.168.536/0001-25</p> <p><b>CHAPTER I<br/>CORPORATE NAME,<br/>HEADQUARTER AND BUSINESS<br/>PURPOSE</b></p> <p><b>Article 1.</b> BMC Hyundai S.A. is a closely held corporation, and it is governed by these By-laws and applicable legal rules (“<u>Company</u>”). The Company, its shareholders and managers shall faithfully observe any shareholders agreement duly filed at the Company’s headquarters (“<u>Shareholders Agreement</u>”), being void and ineffective in relation to the Company, its managers, shareholders and third parties any resolutions of the General Meeting, the Board of Directors or the Board of Officers that contravene the provisions of the Shareholders Agreement.</p> |
|---|---|

*Handwritten signature*

*Handwritten initials and signatures*

CARTÓRIO 11 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
 SANTANA DE PARNAIBA - SP  
 Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
 R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-100  
 Edifício Lázara Rodrigues Cruz

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL  
 118802  
 AUTENTICAÇÃO  
 0926AW574196

Valor pago por autentic. R\$ 2,78  
 25 MAR 2015

Válida somente como selo de autenticidade

Valéria G.M. Serra  
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: BMC HYUNDAI SA  
 Nire: 33300301631  
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

Tel: (11) 4822-7700  
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
 Eráldo Antonio dos Santos Filho  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

EM BRANCO





19



14728

|  |  |
|--|--|
| <p>Acionistas.</p> <p><b>Artigo 2º.</b> A Companhia tem prazo de duração indeterminado.</p> <p><b>Artigo 3º.</b> A Companhia tem sua sede social e foro na Cidade de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 315, sentido São Paulo, CEP. 27580-000.</p> <p><b>§1º.</b> A Companhia possui as seguintes filiais:</p> <p>(i) <b>Filial 1</b> – filial administrativa com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2013, 1º andar, conjunto 1B, Jardim Paulista, CEP. 01452-923, com atividades restritas a suporte administrativo, operacional, técnico e comercial, serviços de assistência técnica, manutenção, intermediação de negócios, marketing, prospecção de clientes, assessoria, treinamento e consultoria, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p> | <p><b>Article 2.</b> The Company has an undetermined term of effectiveness.</p> <p><b>Article 3.</b> The Company's head office and jurisdiction are located in the city of Itatiaia, State of Rio de Janeiro, at Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 315, way of São Paulo, ZIP Code: 27580-000.</p> <p><b>§1º.</b> The Company has the following branches:</p> <p>(i) <b>Branch 1</b> – administrative branch located in the city and State of São Paulo, at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2013, 1st floor, room 1B, Jardim Paulista, ZIP Code: 01452-923, with restrictive activities of administrative, operational, technical and commercial support, and rendering services of technical assistance, maintenance, business brokerage, marketing, customer prospecting, assistance, training and consulting, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p> |
|--|--|

Fri



CARTORIO 1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS SANTANA DE PARNABA - SP  
 Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
 R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
 Edifício Lázara Rodrigues Cruz

Valor pago p/ autenti. R\$ 2,78

25 MAR. 2015

Valido somente como selo de autenticação

Tel.: (11) 4622-7700  
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
 Eraldo Antonio dos Santos Filho  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Valéria G. M. Serra  
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: BMC HYUNDAI SA  
 Nire: 33300301631  
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26C01  
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

19

EM BRANCO



90  
*[Signature]*



14729

|   |  |
|---|--|
| <p>(ii) <b>Filial 2</b> - na Avenida São Francisco, 1.447, Quadra 31, Lote 119E Compl. Dec. 1802/2006, bairro Santa Genoveva, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.670-010, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>            | <p>(ii) <b>Branch 2</b> - at Avenida São Francisco, 1.447, Block 31, Lot 119E Compl. Dec. 1802/2006, Santa Genoveva, city of Goiânia, State of Goiás, CEP: 74.670-010, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>                   |
| <p>(iii) <b>Filial 3</b> - na Rodovia BR 101 Norte Contorno, s/nº, André Carloni, Cidade de Serra, Estado de Espírito Santo, CEP: 29161-853, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);</p>   | <p>(iii) <b>Branch 3</b> - at Rodovia BR 101, Norte Contorno, s/nº, André Carloni, in the city of Serra, State of Espírito Santo, Zip Code: 29161-853, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 200,000.00 (two hundred thousand reais);</p>                          |
| <p>(iv) <b>Filial 4</b> - na Rodovia BR 324, s/n, km 115, galpões 5 e 6, bairro Valéria, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP: 41300-500, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>   | <p>(iv) <b>Branch 4</b> - at Rodovia BR 324, s/n, KM 115, Sheds 5 and 6, Valéria, city of Salvador, State of Bahia, Zip Code: 41300-500, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>   |
| <p>(v) <b>Filial 5</b> - Armazéns Gerais: situada na Rodovia BR 101 norte, km 265, s/n, fundos, bairro de Carapina, na Cidade de Serra, no Estado do Espírito Santo, CEP: 29162-703, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);</p> | <p>(v) <b>Branch 5</b> - General Warehouses: located at Rodovia BR 101 North, Km 265, s/n, fund, Carapina, in the city of Serra, State of Espirito Santo, Zip Code: 29162-703, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 500,000.00 (five hundred thousand reais);</p> |

*[Handwritten signature]*

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL  
 118802  
 AUTENTICAÇÃO  
 0926AW574188  
 25 MAR. 2015  
 Tabelação de Notas e de Protestos de Letras e Títulos  
 SANTANA DE PARNABA - SP  
 Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
 R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
 Edifício Lázara Rodrigues Cruz  
 Tel: (11) 4622-7700

Valéria G.M. Serra  
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: BMC HYUNDAI SA  
 Nire: 33300301631  
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original e mim apresentado, do que dou fé.  
 Eraldo Antonio dos Santos Filho  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

*[Handwritten mark]*



EM BRANCO

*[Handwritten signature]*



14730

|  |   |
|--|---|
| <p>(vi) <b>Filial 6</b> – na Avenida Alfredo Folchini, nº 2360, Vila Toninho, na Cidade de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo, CEP: 15081-500, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>    | <p>(vi) <b>Branch 6</b> – at Avenida Alfredo Folchini, 2360, Vila Toninho, in the city of São José do Rio Preto, State of São Paulo, Zip Code: 15081-500, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>     |
| <p>(vii) <b>Filial 7</b> – na Avenida Presidente Kennedy, 2559, Rochadale, na Cidade de Osasco, no Estado de São Paulo, CEP: 06298-190, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>                      | <p>(vii) <b>Branch 7</b> – at Avenida Presidente Kennedy, 2559, Rochadale, in the city of Osasco, State of São Paulo, Zip Code: 06298-190, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>                    |
| <p>(viii) <b>Filial 8</b> – na Avenida Dr. Antonio Alves Passig, 503/563, na Cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, CEP: 14092-590, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>               | <p>(viii) <b>Branch 8</b> – at Avenida Dr. Antonio Alves Passig, 503/563, in the city of Ribeirão Preto, State of São Paulo, Zip Code: 14092-590, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>             |
| <p>(ix) <b>Filial 9</b> – no Setor SCIA, quadra 14, conjunto 1, lote 3, Zona Industrial - Guará, na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, CEP: 71250-105, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p> | <p>(ix) <b>Branch 9</b> – at Section SCIA, block 14, room 1, plot 3, Industrial Zone - Guará, in the city of Brasília, Federal District, Zip Code: 71250-105, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p> |

*[Handwritten signature]*

CARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
 SANTANA DE PARNAÍBA - SP  
 Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
 R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
 Edifício Lázara Rodrigues Cruz

COLEÇÃO NOTARIAL DO BRASIL  
 118802  
 AUTENTICAÇÃO  
 0926AW574181

Valor pago  
 Autent. R\$ 2,78

25 MAR 2015

Tel: (11) 4622-7700  
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original e/ou mim apresentado, do que dou fé.  
 Eraldo Antonio dos Santos Filho  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Válido somente como selo de autenticidade

*[Handwritten signature]*  
 Valéria G. M. Serra  
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: BMC HYUNDAI SA  
 Nire: 33300301631  
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB085C9942CE606711CAE1A1B1296045D797C26001  
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EM BRANCO





14731

|   |  |
|---|--|
| <p>(x) <b>Filial 10</b> – na Alameda África, nº 545, Polo Empresarial, bairro Tamboré, na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, CEP: 04543-306, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>             | <p>(x) <b>Branch 10</b> – at Alameda África, 545, Business Center, Tamboré, in the city of Santana de Parnaíba, State of São Paulo, Zip Code: 04543-306, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>                 |
| <p>(xi) <b>Filial 11</b> – na Rodovia Washington Luiz, nº4.100, Vila São Luis, na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 25055-009, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>                    | <p>(xi) <b>Branch 11</b> – at Rodovia Washington Luiz, 4.100, Vila São Luis, in the city of Duque de Caxias, State of Rio de Janeiro, Zip Code: 25055-009, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>               |
| <p>(xii) <b>Filial 12</b> – na Rua A, Quadra 2, s/nº, Parque Nova Esperança I, bairro Nova Esperança, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 78.098-570, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p> | <p>(xii) <b>Branch 12</b> – at Rua A, Quadra 2, s/nº, Parque Nova Esperança I, Nova Esperança, in the city of Cuiabá, State of Mato Grosso do Sul, Zip Code: 78.098-570, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p> |
| <p>(xiii) <b>Filial 13</b> – na Avenida Gury Marque, nº 4.003, bairro Morena, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP: 79.064-000, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>                   | <p>(xiii) <b>Branch 13</b> – at Avenida Gury Marque, 4.003, Morena, in the city of Campo Grande, State of Mato Grosso do Sul, Zip Code: 79.064-000, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand</p>                              |

*Fuzi*

ARTÓRIO 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
SANTANA DE PARNAÍBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues (OAB) Tabelião  
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz



25 MAR. 2015

Valido somente como seix do autenticidade

Tel.: (11) 4622-7700  
AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*[Handwritten signatures and marks]*

EM BRANCO



14732

|   |  |
|---|--|
| <p>(xiv) <b>Filial 14</b> – na Rua Paulino Pedro Hermes, nº 609, bairro Nossa Senhora do Rosário, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.110-693, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p> | <p>reais);</p> <p>(xiv) <b>Branch 14</b> – at Rua Paulino Pedro Hermes, 609, Nossa Senhora do Rosário, in the city of São José, State of Santa Catarina, Zip Code: 88.110-693, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p> |
| <p>(xv) <b>Filial 15</b> – na Rua Helena Grodzki, nº 520, Umbará, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81930-085, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>  | <p>(xv) <b>Branch 15</b> – at Rua Helena Grodzki, 520, Umbará, in the city of Curitiba, State of Paraná, CEP: 81930-085, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>   |
| <p>(xvi) <b>Filial 16</b> – na Rua Pintor Lula Cardoso Ayres, nº 4.983, bairro Ibura, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51.200-250, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>                   | <p>(xvi) <b>Branch 16</b> – at Rua Pintor Lula Cardoso Ayres, 4.983, Ibura, in the city of Recife, State of Pernambuco, Zip Code: 51.200-250, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>                                  |
| <p>(xvii) <b>Filial 17</b> – na Rodovia BR 116, nº 5.540, Km 14, bairro Messejana, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP: 60.842-395, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>                        | <p>(xvii) <b>Branch 17</b> – at Rodovia BR 116, 5.540, Km 14, Messejana, in the city of Fortaleza, State of Ceará, Zip Code: 60.842-395, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>                                       |

*Ami*



  
 Valéria G.M. Serra  
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: BMC HYUNDAI SA  
 Nire: 33300301631  
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C99420E606711CAE1AB1296045D797C26001  
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

Tel.: (11) 4622-7700  
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia/reprográfrica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
 Eraldo Antônio dos Santos Filho  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

*R*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



EM BRANCO



14733

|  |   |
|--|---|
| <p>(xviii) <b>Filial 18</b> - na Rodovia Transamazônica, Km 50,1, Zona Rural, na cidade de Vitória do Xingu, no Estado do Pará, CEP: 68.383-000, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p> | <p>(xviii) <b>Branch 18</b> - at Rodovia Transamazônica, Km 50,1, Zona Rural, in the city of Vitória do Xingu, State of Pará, Zip Code: 68.383-000, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>     |
| <p>(xix) <b>Filial 19</b> - na Rodovia BR 316, Km 14, nº 42, bairro Almir Gabriel, na cidade de Marituba, Estado do Pará, CEP: 67.200-000, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>       | <p>(xix) <b>Branch 19</b> - at Rodovia BR 316, Km 14, No. 42, bairro Almir Gabriel, in the city of Marituba, State of Pará, Zip Code: 67.200-000, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p>       |
| <p>(xx) <b>Filial 20</b> - na Rodovia BR 364, nº 3.775, km 516, Setor Industrial, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, CEP: 76.887-225, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais);</p>   | <p>(xx) <b>Branch 20</b> - at Rodovia BR 364, No. 3.775, km 516, Industrial Section, in the city of Ariquemes, State of Rondônia, Zip Code: 76.887-225, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais);</p> |
| <p>(xxi) <b>Filial 21</b> - na Avenida Leopoldo Sander, nº 1.111 E, bairro Cristo Rei, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.809-300;</p>  | <p>(xxi) <b>Branch 21</b> - at Avenida Leopoldo Sander, 1.111 E, Cristo Rei, in the city of Chapecó, State of Santa Catarina, Zip Code: 89.809-300;</p>   |
| <p>(xxii) <b>Filial 22</b> - na Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, BR 135, Km 14,5, nº</p>  | <p>(xxii) <b>Branch 22</b> - at Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, BR 135, Km 14,5, No.</p>  |

*Furi*

ARTORIO 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
SANTANA DE PARNAIBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 08501-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL  
118802  
AUTENTICAÇÃO  
0926AW574160  
25 MAR 2015  
Tel: (11) 4622-7700  
AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Erildo Antonjz dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*P*  
*[Handwritten marks and signatures]*

EM BRANCO





14734

55, bairro Pedrinha, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, CEP: 65.095-603, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais); e

(xxiii) Filial 23 – na Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 316 – Anexo Graal – Sentido São Paulo, na cidade de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 27.580-000, com capital social destacado, para meros fins fiscais, de R\$10.000,00 (dez mil reais).

**Parágrafo Único:** A Companhia poderá abrir ou fechar filiais, agências, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realização das atividades da Companhia em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

**Artigo 4º.** A Companhia tem por objeto (i) comercialização, distribuição, industrialização, locação, importação e exportação de equipamentos pesados, tais como, mas não se limitando a escavadeiras, pá carregadeiras, rolos, compactadores, moto niveladoras, manipuladores, máquinas e implementos rodoviários, peças e

55, Pedrinha, in the city of São Luis, State of Maranhão, Zip Code: 65.095-603, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais); and

(xxiii) **Branch 23** – at Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 316 – Anexo Graal – in the way to São Paulo, in the city of Itatiaia, State of Rio de Janeiro, Zip Code: 27.580-000, with the allocated capital stock, only for tax purposes, of R\$ 10,000.00 (ten thousand reais).

**Sole Paragraph:** The Company may open, and close branches, agencies, offices and representations and any other business establishment to develop its activities at any part of the country or abroad.

**Article 4.** The business scope of the Company is: (i) commercialization, distribution, manufacturing, rental, import and export of heavy equipment, such as, but not limited to, excavators, wheel loaders, rollers, compactors, motor graders, handling, machinery and road equipment, parts and components, (ii) operation of a

*fin*



ARTORIO 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS SANTANA DE PARNAIBA - SP Antonio Augusto Rodrigues Cruz Tabelião R. Pedro Procópio, 100 - Centro 06501-130 Edifício Lázara Rodrigues Cruz  
25 MAR. 2015  
Tel.: (11) 4622-7700

Valido somente como selo de autenticação  
AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antoni: dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

EM BRANCO



14735

componentes; (ii) operação de centro de distribuição, incluindo armazenagem, consolidação de cargas, terraplanagem, serviços de logística integrada e atividades complementares; (iii) locação, manutenção, e comércio varejista de máquinas e equipamentos para construção civil; (iv) representação comercial relacionadas a máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios de material de construção em geral; (v) serviços de assistência técnica, manutenção, intermediação de negócios, marketing, prospecção de clientes, assessoria, agenciamento, treinamento, consultoria, suporte técnico e comercial; e (vi) participação acionária em outras sociedades, no Brasil e no exterior, seja como sócia ou acionista.

**CAPÍTULO II  
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES**

**Artigo 5º.** O capital social da Companhia é de R\$ 64.634.326,00, (sessenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais), dividido em 64.634.326 (sessenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e seis) ações ordinárias, nominativas e

distribution center, including warehousing, cargo consolidation, land leveling, integrated logistics services and complementary activities, (iii) rental, maintenance, and retail transactions of machines and equipment for civil construction, (iv) commercial representation relating to machines, equipment, tools and accessories involving construction in general, (v) technical assistance, maintenance, business brokerage, marketing, customer prospecting, assistance, training and consulting, technical or commercial support; and (vi) equity interest in other companies in Brazil and abroad, either as a shareholder or quatoholder.

**CHAPTER II  
CAPITAL STOCK AND SHARES**

**Article 5.** The capital stock of the Company is R\$ 64.634.326,00 (sixty-four million, six hundred thirty-four thousand, three hundred twenty-six reais), divided into 64.634.326 (sixty-four million, six hundred and thirty-four thousand, three hundred and twenty six) common registered shares, without per

*Fuzi*

ARQUIVO 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LEVRAS E TITULOS SANTANA DE PARNAIBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL  
118802  
AUTENTICACAO  
0926AW574153

25 MAR. 2015

Tel.: (11) 4822-7700  
AUTENTICACAO - Autentico a presente copia reprografica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Válido somente como selo de autenticidade

Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*Handwritten signatures and marks on the right side of the page.*



EM BRANCO



14736

sem valor nominal. A Companhia poderá criar e emitir uma ou mais classes de ações preferenciais, observados o presente Estatuto Social, o Acordo de Acionistas e a legislação aplicável. Todas as ações da Companhia serão nominativas e sem valor nominal.

**Artigo 6º.** As Ações são indivisíveis perante a Companhia que reconhece apenas 1 (um) proprietário para cada uma delas, aplicando-se, quanto aos casos em que a ação pertencer a mais de uma pessoa, as disposições do Parágrafo Único do artigo 28 da Lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76").

**Artigo 7º.** Observadas às condições previstas neste Estatuto Social, no Acordo de Acionistas e na legislação aplicável, cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral.

**Artigo 8º.** É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.

**Artigo 9º.** A propriedade das ações

value. The Company may create or issue one or more classes of preferred shares, according to the provisions of these By-Laws, the Shareholders Agreement and applicable laws. All shares issued by the Company shall be registered and without per value.

**Article 6.** The shares are indivisible before the Company, which only recognizes 01 (one) owner per each share, and whenever a share belongs to more than one person, the terms of the Sole Paragraph of the Art. 28 of Law No. 6.404 of December 15, 1976 ("Law No. 6.404/76") shall be applied.

**Article 7.** Considering the conditions established in these By-laws, in the Shareholders Agreement and in the applicable laws, each common share shall be entitled to 01 (one) vote in the shareholders meetings ("General Meeting(s)").

**Article 8.** It's prohibited the issuance of founders' shares by the Company

**Article 9.** The ownership of the shares will

*Handwritten signature*

ARTORIO 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS SANTANA DE PARNABA - SP Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião R. Pedro Procópio, 100 - Caixa - 06501-130 Edifício Lázara Rodrigues Cruz



Valor pago em autentic. R\$ 2,78  
25 MAR. 2015  
Tel.: (11) 4022-7700  
Autenticação - Autentico a presente copia grafica, conforme o original apresentado, do que dou fé.  
Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

*Handwritten signature*  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*Handwritten initials*

EM BRANCO





14737

presumir-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro de Registro de Ações Nominativas. Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo de transferência no livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas.

**Artigo 10.** A Assembleia Geral que autorizar o aumento de capital social, mediante a subscrição de novas ações, disporá acerca das determinações a serem observadas quanto ao preço e prazo de subscrição.

**Artigo 11.** A Companhia poderá adquirir, utilizando saldos de lucros ou reservas disponíveis, suas próprias ações para permanência em tesouraria sem que isso implique na diminuição do capital subscrito, visando à sua posterior alienação ou cancelamento, observadas as disposições legais aplicáveis.

**Parágrafo Único.** As ações mantidas em tesouraria não terão direito a voto, nem a dividendos ou bonificações, até sua recolocação em circulação.

be assumed through the registration of the name of the shareholder in the book of Registered Shares. Any transfer of shares will be made by signing the relevant transfer term in the book Transfer of Registered Shares.

**Article 10.** The General Meeting that authorizes the increase of the Company's capital stock by subscription of new shares, will establish the conditions to be observed regarding to the price and subscription terms.

**Article 11.** The Company may purchase, using the available balances of profits or reserves, its own shares to stay in treasury, considering that this acquisition shall not result in the reduction of the subscribed capital, aiming at its further disposal or cancellation, subject to the applicable legal provisions.

**Sole Paragraph.** The shares held in treasury shall not be entitled to vote, to receive dividends or bonus shares, until replaced in circulation.

*Fm*

CARTÓRIO 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS SANTANA DE PARNAIBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz



Valor pago de autent. R\$ 78,00  
25 MAR 2015 11

Autenticação - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CF606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*Handwritten mark*

EM BRANCO



14738

**CAPÍTULO III  
ASSEMBLEIAS GERAIS**

**CHAPTER III  
GENERAL MEETINGS**

**Artigo 12.** A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia, e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Todas e quaisquer deliberações da Assembleia Geral, observada as disposições do Artigo 13 abaixo, serão tomadas sempre pelo voto afirmativo de acionistas que representam a maioria das ações com direito a voto, salvo nos casos do Artigo 13 abaixo, ou em que a lei e/ou o Acordo de Acionistas estabelecerem quórum diferenciado para a deliberação.

**Article 12.** The General Meeting is empowered to decide all businesses related to the Company's business scope, and to deliberate about the resolutions that it considers convenient for the Company's defense development. All and any General Meeting's resolutions, regarding the Article 13 below, shall be taken by the affirmative vote of the Shareholders representing the majority of the voting shares, except for the cases listed in Article 13 below, or whenever the law and/or the Shareholders Agreement establish a special quorum for the resolution.

**Artigo 13.** A aprovação das matérias abaixo relacionadas dependerá do voto favorável de acionistas representado 90% (noventa por cento) do capital social votante da Companhia:

**Article 13.** The approval of the matters listed below requires the affirmative vote of the shareholders representing at least 90% (ninety percent) of the Company's voting capital:

(i) qualquer alteração ou modificação do Estatuto Social, salvo as alterações relativas ao aumento de capital social da Companhia (conforme exceções previstas no Acordo de Acionistas);

(i) any adoption, alteration, or amendment to the By-laws, excluding amendments regarding to the Company's capital increases (as per the exceptions provided in the Shareholders Agreement);

*Fri*

ANTORIO de TABELIAÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
SANTANA DE PARNAIBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues (Cris) Tabelião  
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz



Tel.: (11) 4622-7700  
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia fotográfica, conforme o original apresentado, do que dou fé.  
Eraido Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

*[Signature]*  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: C0002634785 - 10/06/2014

*[Handwritten signatures and initials]*



EM BRANCO



14739

|   |  |
|---|--|
| <p>(ii) incorporação, fusão ou cisão da Companhia;</p>  | <p>(ii) merger, amalgamation or spin-off of the Company;</p>   |
| <p>(iii) dissolução ou liquidação da Companhia;</p>   | <p>(iii) winding-up, liquidation, or dissolution of the Company;</p>   |
| <p>(iv) aprovação das demonstrações financeiras anuais da Companhia, bem como das contas dos administradores, a destinação dos lucros e a distribuição de dividendos (ressalvando-se que distribuições de dividendos, conforme determinadas no Acordo de Acionistas poderão ser aprovadas pelos acionistas representando a maioria das ações com direito a voto);</p>   | <p>(iv) approval of the annual financial statements of the Company, as well as the management accounts, the profits destination and the distribution of dividends (provided that distribution of dividends as determined by the Shareholders Agreement may be passed by shareholders representing the majority of the voting shares);</p>  |
| <p>(v) oferta pública de ações da Companhia ou qualquer outra forma de emissão de novas ações, debêntures, títulos conversíveis, opções ou garantias para adquirir ações adicionais ou debêntures, quaisquer outros títulos mobiliários ou de dívida, troca de ações, reclassificações, cisão ou medidas similares, ou compra, resgate, aquisição, cancelamento ou anulação de qualquer das suas ações (excluindo-se as ações emitidas em relação</p> | <p>(v) issuance by the Company in a public offering or otherwise of additional shares, debentures, convertible bonds, or options or warrants to acquire additional shares or debentures, any other equity or debt securities, share exchanges, reclassifications, splits or similar actions, or purchase, redemption, acquisition, deregistration or cancellation of any of its shares (excluding shares issued in connection with capital increases under the</p> |

*Friz*

CARTÓRIO 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS SANTANA DE PARNAIBA - SP  
 Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
 R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
 Edilene Lázara Rodrigues Cruz  
 11.8602  
 AUTENTICACAO  
 0926AW574  
 25 MAR. 2015  
 Tel.: (11) 4622-7700  
 AUTENTICACAO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
 Eraldo Antonio dos Santos Filho  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Valéria G.M. Serra  
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: BMC HYUNDAI SA  
 Nire: 33300301631  
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D79C26001  
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*R*  
*[Handwritten marks]*

EM BRANCO





14740

|  |  |
|--|--|
| <p>aos aumentos de capital excepcionados pelo Acordo de Acionistas);</p>   | <p>exceptions provided in the Shareholders Agreement);</p>   |
| <p>(vi) ingresso em uma nova área de negócios que não esteja prevista nas atividades sociais estabelecidas no artigo 4º do Estatuto Social da Companhia;</p>             | <p>(vi) entering into a new business area other than the core activities set forth in the Article 4<sup>th</sup> of the Company's By-Laws;</p>                                   |
| <p>(vii) alteração ou modificações das atividades sociais estabelecidas no artigo 4º do Estatuto Social da Companhia;</p>  | <p>(vii) alteration or modification of the core activities set forth in the Article 4<sup>th</sup> of the Company's By-Laws;</p>   |
| <p>(viii) criação de qualquer Conselho/Comitê, além do Conselho de Administração e da Diretoria;</p>   | <p>(viii) creation of any committee other than the Board of Directors and the Board of Officers;</p>   |
| <p>(ix) criação de um Conselho Fiscal;</p>   | <p>(ix) creation of a Fiscal Audit Committee (FAC);</p>  |
| <p>(x) apresentação pela Companhia de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; e</p>   | <p>(x) filing by the Company of bankruptcy or composition with creditors; and</p>  |
| <p>(xi) deliberação sobre as matérias listadas neste Artigo 13 no que se referir às empresas controladas pela Companhia (conforme definido no Acordo de Acionistas).</p> | <p>(xi) Resolution involving any and all acts listed in this Article 13 in what concerns any companies controlled by the Company (as defined in the Shareholders Agreement).</p> |

*Handwritten signature*

AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
 Eráldo Antonio dos Santos Filho  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Valéria G. M. Serra  
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: BMC HYUNDAI SA  
 Nire: 33300301631  
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'R' and several other signatures.*

EM BRANCO



14741

**Artigo 14.** Observadas as disposições do Acordo de Acionistas, as Assembleias Gerais serão realizadas na sede social da Companhia, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competência, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas, bem como nos casos previstos em lei, neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas.

§ 1º. As Assembleias Gerais serão convocadas de acordo com a Lei nº 6.404/76 e o Acordo de Acionistas, por meio de notificação pessoal a todos os acionistas, que deverá, necessariamente, conter a pauta dos assuntos a serem discutidos, ainda que de forma resumida. As notificações pessoais serão efetuadas por meio de telegrama, carta registrada ou mensagem eletrônica (e-mail), com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência da realização da Assembleia.

§ 2º. Não obstante as disposições do Parágrafo Primeiro acima, serão consideradas como tendo sido devidamente

**Article 14.** Subject to the provisions of the Shareholders Agreement, General Meetings will be held at the Company's head office, ordinarily within 4 (four) months following the end of the fiscal year, deciding on the matters of its competence, and, extraordinarily, when requested by 1 (one) or more Board of Directors' members, as well as in cases required by law, by the present By-Laws and/or Shareholders Agreement.

§ 1º. General Meetings shall be called by according to Law No. 6.404/76 and the Shareholders Agreement, through a personal notice to all shareholders, which shall necessarily contain the agenda of matters to be discussed, even if summarized. The personal notices will be issued by telegram, certified letter or electronic mail (e-mail), within at least 08 (eight) days prior to the established date for the General Meeting.

§ 2º. Notwithstanding the provisions of the First Paragraph above, the General Meetings will be considered duly called

*Handwritten signature*

ARTÓRIO 1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
SANTANA DE PARNAÍBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06601-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz

COLEGIO DO BRASIL  
Valor pago R\$ 2,75  
118802  
AUTENTICAÇÃO  
0926AW574-258  
25 MAR. 2015  
Tf: (11) 4622-7700  
Valido somente como meio de autenticação

*Handwritten signature*  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*Handwritten signatures and initials*



EM BRANCO

145  
 FLS. nº  
 Prefeitura Municipal de Ivinópolis - SP

53  
*[Handwritten signature]*



14742

convocadas as Assembleias Gerais a que compareçam todos os acionistas da Companhia.

§ 3º. As Assembleias Gerais serão presididas por quaisquer dos acionistas presentes escolhidos por aclamação. Caberá ao Presidente da Assembleia Geral indicar o Secretário.

§ 4º. Nenhuma matéria será submetida à aprovação da Assembleia Geral sem que o Conselho de Administração tenha discutido tal matéria e emitido uma recomendação aos acionistas a seu respeito. O Presidente da Assembleia Geral estará obrigado a retirar da pauta qualquer matéria que não tenha sido discutida e recomendada pelo Conselho de Administração. No entanto, o Presidente da Assembleia Geral poderá permitir a discussão de qualquer matéria cuja inclusão na pauta tenha sido aprovada por unanimidade pelos acionistas mesmo que tal matéria não tenha sido objeto de discussão e recomendação pelo Conselho de Administração.

**CAPÍTULO IV  
 ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

whenever all the Company's shareholders have attended the meeting.

§ 3º. General Meetings will be chaired by any present shareholder chosen by acclamation. The General Meeting's President will indicate the Secretary.

§ 4º. No matter will proceed to the General Meetings for approval unless the Board of Directors has discussed and made a recommendation on such matter to the shareholders. The chairman of the General Meeting will be obligated to reject any proposed new agenda item which is not discussed and recommended by the Board of Directors. However, the chairman of the General Meeting may hold the meeting to introduce any matter which is unanimously approved by all shareholders even if such matter is not discussed and recommended by the Board of Directors.

**CHARPTER IV  
 MANAGEMENT OF THE COMPANY**

*[Handwritten signature]*

ANTORIO 1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS PATULOS SANTANA DE PARNAGUA SP  
 Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelão do Brasil - Edifício Lázaro Rodrigues Cruz

118802  
 AUTENTICAÇÃO  
 R\$ 2,78  
 0926AW574193  
 5 MAR, 2015

Tel.: (11) 4622-7700  
 AUTENTICAÇÃO - Autenticado a presente cópia reprográfica, conforme o original e assim apresentado, do que dou fé.  
 Eraldo Antonio dos Santos Filho  
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Válido somente como selo de autenticidade

*[Handwritten signature]*  
 Valéria G.M. Serra  
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: BMC HYUNDAI SA  
 Nire: 33300301631  
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*[Handwritten signature]*

EM BRANCO





14743

**Artigo 15.** A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, nos termos da Lei nº 6.404/76, das Seções I e II abaixo e do Acordo de Acionistas.

**SEÇÃO I  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Artigo 16.** O Conselho de Administração da Companhia será composto por 05 (cinco) Conselheiros, eleitos pela Assembleia Geral, nos termos do Acordo de Acionistas, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos ilimitada e consecutivamente.

§ 1º. Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante a assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio, em até 30 (trinta) dias contados da respectiva eleição.

§ 2º. O Presidente do Conselho de Administração será indicado pelo acionista majoritário da Companhia, nos termos do Acordo de Acionistas.

**Article 15.** The Company shall be managed by a Board of Directors and a Board of Officers, according to the terms of the Law No. 6.404/76., Sections I and II below and the Shareholders Agreement.

**SECTION I  
BOARD OF DIRECTORS**

**Article 16.** The Board of Directors shall be composed by 05 (five) members, elected by the General Meetings, pursuant the terms of the Shareholders Agreement, with a term of 3 (three) years, with the possibility of serving an unlimited number of consecutive terms.

§ 1º. The members of the Board of Directors shall be invested by signing the proper term in the appropriate book within 30 (thirty) days as of their election.

§ 2º. The Chairman of the Board of Directors shall be indicated by the majority shareholder of the Company, according to the terms of the Shareholders Agreement.

*Handwritten signature*

ARTORIO 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS SANTANA DE PARNAIBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz Tabelião R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130 Edifício Lázara Rodrigues Cruz



5 MAR. 2015

Valido somente em presença de autenticidade

Autentico a presente copia reprografica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

*Handwritten signature*  
Valéria G.M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669E25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*Handwritten signatures and marks*

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Itapiporã - SC
   
 FLS. n. 1474
   
 [Handwritten signature]



14744

§ 3º. A remuneração dos membros do Conselho de Administração será definida pela Assembleia Geral que os elege, e deverá ser a mesma para cada membro do Conselho de Administração.

§ 4º. Os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. Os Conselheiros poderão ser eleitos para o cargo de Diretores, observada as limitações previstas no artigo 143, Parágrafo Primeiro, da Lei nº 6.404/76.

§ 5º. Em caso de renúncia ou vacância de membros do Conselho de Administração os acionistas deverão eleger substituto, que deverá completar o restante do mandato, nos termos do Acordo de Acionistas.

**Artigo 17.** Observadas as disposições do Acordo de Acionistas, o Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a cada 02 (dois) meses, e extraordinariamente sempre que necessário, mediante convocação de seu Presidente ou de qualquer outro membro do Conselho de Administração da Companhia. As reuniões

§ 3º. The compensation of the members of the Board of Directors will be set by the General Meeting that elects them, and shall be the same for each Director.

§ 4º. The Directors will maintain their duties until they are duly replaced by their elected successors. The Directors may be elected for the position of officers, observed the limitation set forth in Article 143, Paragraph 1 of the Law No. 6.404/76.

§ 5º. In case of resignation or vacancy of members of the Board of Directors, the shareholders shall elect a substitute who shall complete the remaining term, according to the terms of the Shareholders Agreement.

**Article 17.** Subject to the provisions of the Shareholders Agreement, the Board of Directors shall meet on an ordinary basis, each 02 (two) months, and on an extraordinary basis, whenever required, upon called by the Chairman of the Board of Directors or by any other Director. The meetings of the Board of Directors shall be

[Handwritten signature]

[Stamp: ARTORIO 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - SANTANA DE PARNAIWA - SP]
   
 Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião
   
 R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 08501-130
   
 Edifício Lázara Rodrigues Cruz
   
 [Stamp: COLEGIO NOTAS DO BRASIL]
   
 1188020
   
 AUTENTICACAO
   
 0926AW574179
   
 5 MAR. 2015
   
 Tel.: (11) 4822-7700

Valido somente como visto autenticado
   
 AUTENTICACAO - Autentico a presente copia reprografica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
   
 Eraldo Antonio dos Santos Filho
   
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Valéria G. M. Serra
   
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
   
 Empresa: BMC HYUNDAI SA
   
 Nire: 33300301631
   
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014
   
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
   
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001
   
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014



EM BRANCO



14745

do Conselho de Administração serão instaladas, em primeira convocação, com a presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração. Caso tal quórum não seja atendido dentro de 1 (uma) hora da hora marcada para tal assembleia, esta será automaticamente suspensa, sem notificação, e reconvocada nos termos do Parágrafo Segundo abaixo. Uma reunião suspensa poderá ser instalada com a presença da maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração.

§ 1º. Em qualquer reunião do Conselho de Administração, qualquer Conselheiro terá direito a 1 (um) voto.

§ 2º. As convocações para cada reunião do Conselho de Administração e a respectiva ordem do dia serão enviadas a todos os seus membros, por escrito ou via *fac-simile*, com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência na primeira convocação e 5 (cinco) dias de antecedência na segunda ou demais convocações, com a indicação detalhada das matérias a serem deliberadas, sendo a convocação dispensada por decisão de todos os membros.

installed, at the first call with the attendance of the totality of its effective members. If no such quorum occurs within one (1) hour from the time appointed for such meeting, then the meeting shall automatically be adjourned without notice and be reconvened pursuant to the Second Paragraph below. An adjourned meeting may be instated with the attendance of the majority of the effective members of the Board of Directors.

§ 1º. At any meeting of the Board of Directors, each Director is entitled to 1 (one) vote.

§ 2º. The call notice for each meeting of the Board of Directors and the respective agenda shall be sent to all of its members, in writing or via *fac-simile*, within no less than 7 (seven) days in advance in first attempt and no less than 5 (five) days in second or following attempt, with the detailed description of the meeting's agenda, being the call notice waived by decision of all members.

*Fry*

ARTORIO 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS SANTANA DE PARNAJIBA - SP Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião R: Pedro Procópio, 100 Centro - 06501-130 Edifício Lázara Rodrigues Cruz



25 MAR. 2015 19  
Tel.: (11) 4622-7700  
AUTENTICAÇÃO - Autenticado a presente reprográfrica, conforme o original em apresentação, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

*Valéria G. M. Serra*  
Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE606711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*P*  
*[Handwritten signatures and marks]*

EM BRANCO



149  
FLS. n°  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNABAIA - SP



14746

§ 3º. Independentemente do cumprimento das formalidades relativas à convocação, considerar-se-á regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração, por si ou conforme previsto nos parágrafos abaixo.

§ 4º. As reuniões do Conselho de Administração deverão ser realizadas na sede social da Companhia ou os Conselheiros poderão se reunir por meio de teleconferência ou videoconferência, sendo permitido, inclusive, a aprovação de matérias por escrito, por meio de carta, fac-símile ou mensagem eletrônica (e-mail), enviado para a Companhia, em atenção ao Presidente da respectiva reunião do Conselho de Administração. A participação dos Conselheiros nas Reuniões que ocorrerem de forma remota será considerada como presença pessoal na referida reunião.

§ 5º. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e, na sua ausência ou impedimento, pelo Conselheiro escolhido pela maioria dos presentes. Caberá ao Conselheiro que

§ 3º. Regardless of the fulfillment of the formalities for the meeting's call, the meeting shall be deemed regular if attended by all the members of the Board of Directors, by themselves or as provided in paragraphs below

§ 4º. The meetings of the Board of Directors shall be held at the Company's head office or the Directors may meet by teleconference or videoconference, with possibility to approve matters in writing, by letter, facsimile or electronic mail (e-mail) to be sent to the Company, in attention to the Chairman of the meeting of the Board of Directors. The participation of the Directors in meetings that occur remotely shall be deemed as a "personal attendance" at such meeting.

§ 5º. The meetings of the Board of Directors shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors and, in his absence or incapacity, the member chosen by a majority of those present shall chair the meeting. The Chairman who chairs the

*fin*

CARTÓRIO 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS SANTANA DE PARNABAIA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-130  
Edifício Lázara Rodrigues Cruz

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL  
118802  
AUTENTICACAO  
0926AW574158

Pago  
Ident.  
12.73

25 MAR. 2015

Valido somente como meio de autenticidade

Tel.: (11) 4622-7700  
AUTENTICACAO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme a original a mim apresentado, do que dou fé.  
Eraldo Antonio dos Santos Filho  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Valéria G. M. Serra  
Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: BMC HYUNDAI SA  
Nire: 33300301631  
Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB065C9942CE608711CAE1AB1296045D797C26001  
Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014

*[Handwritten signatures and initials]*

EM BRANCO



14747

|  |  |
|--|--|
| <p>presidir a reunião indicar o secretário.</p>  | <p>meeting shall appoint the secretary.</p>  |
| <p>§ 6º. Ao término de toda reunião deverá ser lavrada ata, a qual será assinada por todos os Conselheiros presentes à reunião e, posteriormente, transcrita no livro de registro de atas do Conselho de Administração, devendo os votos proferidos por Conselheiros que tenham se manifestado na forma prevista neste Estatuto Social constar da ata mediante a juntada de cópia da respectiva carta, fac-símile ou mensagem eletrônica (e-mail) contendo o seu voto, conforme o caso, a qual será juntada ao livro logo após a transcrição da ata.</p> | <p>§ 6º. At the end of every meeting, the resolutions shall be recorded in minutes, which must be signed by all the present members and subsequently reproduced in the Company's Book of Minutes of the Board of Directors Meetings, provided that the votes cast by the members, who have voted according to the provisions of these By-Laws, are recorded in the minutes and a copy of each member's letter, facsimile or electronic mail (e-mail) containing his vote, as applicable, shall be attached to such book with the transcription of the minutes.</p> |
| <p>§ 7º. As Atas de Reuniões do Conselho de Administração e o Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração serão arquivados na sede social da Companhia e deverão estar disponíveis para fiscalização dos acionistas, a qualquer momento.</p>  | <p>§ 7º. The minutes of the Board of Directors' meetings and the Book of Minutes of the Board of Directors Meetings shall be kept in a safe place at the registered office of the Company and must be available at all times for inspections by the shareholders.</p>  |
| <p>Artigo 18. Sem prejuízo das matérias prevista em Lei, neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas, as matérias abaixo elencadas são de competência do Conselho de Administração:</p>  | <p>Article 18. Without prejudice to the matters provided by Law, these By-Laws and the Shareholders' Agreement, the matters listed below shall be decided by the Company's Board of Directors:</p>   |

*Handwritten signature*

*Handwritten letter 'P'*

(ARTÓRIO DE TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS)  
 SANTANA DE PARNABA - SP  
 Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
 R. Pedro Procópio, 100 - Centro - 06501-100  
 Edifício Lázara Rodrigues Cruz  
 Tel.: (11) 4622-7700  
 0926AW574165  
 5 MAR. 2015  
 Valido somente como meio de autenticação

Valéria G. M. Serra  
 Secretária Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: BMC HYUNDAI SA  
 Nire: 33300301631  
 Protocolo: 0020141986212 - 09/06/2014  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/06/2014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: DC19A48FD234D0989669F25AB085C9942CF606711CAE1AB1296045D797C26001  
 Arquivamento: 00002634785 - 10/06/2014



EM BRANCO