



# DIÁRIO OFICIAL DIVERSOS

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia  
SALVADOR, QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2015 - ANO C - Nº 21773

EXEMPLAR DE ASSINANTE - VENDA PROIBIDA

## INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO – EM 31/12/2014

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Saldo
1	1	ATIVO	26.186.780,91D
2	11	ATIVO CIRCULANTE	25.408.825,78D
3	111	DISPONÍVEL	15.112.235,02D
14	112	CREDITOS A RECEBER	9.429.536,11D
26	113	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	867.054,64D
38	114	ESTOQUE	0,00D
45	12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.955,13D
46	121	IMOBILIZADO	777.955,13D
73	2	PASSIVO	26.186.780,91C
74	21	PASSIVO CIRCULANTE	16.354.623,24C
75	211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.502.307,60C
85	212	FORNECEDORES	865.687,74C
76	213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.986.627,89C
126	22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.832,157,67C
127	221	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	253.797,36C
130	222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	473.491,98C
137	225	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.104.868,33C
		Total Geral	0,00D

PAULO BRITO BITENCOURT  
Superintendente

LUCAS SILVA CARVALHO  
CRC/BA 033770BA-O

## FAZENDA BATALHA LTDA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS

Ficam os senhores sócios da Fazenda Batalha Ltda. ("Sociedade") convocados a se reunirem em Reunião de Sócios da Sociedade, que será realizada no dia 22 de setembro de 2015, às 10h, na sede da Sociedade, localizada na Rodovia Vera Cruz, s/nº São José do Panorama, Distrito de Vale Verde, na Cidade de Porto Seguro, Estado da Bahia, a fim de celebrarem a 4ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, que refletirá a transformação da Sociedade de sociedade limitada para sociedade por ações, bem como a correspondente reforma em seus atos constitutivos em decorrência da transformação.

Porto Seguro, 09 de setembro de 2015.  
Frederico Joaquim de Carvalho / Eduardo Joaquim de Carvalho Júnior  
Administradores

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUAZEIRO - SAAE TERMOS ADITIVOS

ADITIVO AO CONTRATO 104/14, firmado em 15/10/14, Contratante: SAAE, Contratada: Gráfico Empreendimentos Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, Fundamento Legal: Art. 57, § 2º, Lei 8.666/93, Assinatura: 01/09/15.  
ADITIVO AO CONTRATO 106/14, firmado em 15/10/14, Contratante: SAAE, Contratada: Gráfico Empreendimentos Ltda. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, Fundamento Legal: Art. 57, § 2º, Lei 8.666/93, Assinatura: 01/09/15, Juazeiro, 01/09/15, Juzeila Bomfim G, de O, Rodrigues, Progeleira.

## INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 003.75.972/0007-56

## EDITAL DE RETIFICAÇÃO

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, nomeado pela Portaria/INCRA nº 93/2013, art. 2º publicado no D.O.U., de 25/02/2013, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22 da Estrutura Regimental, aprovado pelo Decreto nº 6.812, de 03 de abril de 2009, combinado com o art. 132 do Regimento Interno do INCRA, aprovado pela Portaria/MDA nº 20 de 08 de abril de 2009, publicada no D.O.U., de 09 de abril de 2009, **TORNAR PÚBLICO** que tramita na cidade Superintendência o Processo Administrativo nº 54160.002695/2009-05, que trata da regularização fundiária das terras da Comunidade Remanescente de Quilombo de Morro Redondo, localizada no município de Seabra, Estado da Bahia. O território ora em processo de regularização é o que consta no Relatório Técnico de Identificação e Delimitação realizado pela equipe multidisciplinar da Superintendência Regional do INCRA instituída pela Ordem de Serviço/INCRA/SR05/GAB/BA/Nº 44/2009 e 23/2010 e aprovado pelo Comitê de Decisão Regional, conforme Ata nº 08/2012 e Ata nº 20/2015 (Aprovação de Retificações de peças do RTID). A comunidade é composta por 67 (sessenta e sete) famílias e o território identificado e delimitado possui área de 5.068,9163 hectares (cinco mil e sessenta e oito hectares noventa e um ares e sessenta e três centeaes) e perímetro de 29.096,43 m (vinte e nove mil, noventa e seis metros e quarenta e três centímetros), com os seguintes limites e confrontações: **norte:** com Otaviano Bispo da Silva, Comunidade da Formosa, Lido Marques Mendes, Ângelo Benedito Alves, Liliane Leite Brenneisen, Epaminondas Mendes, Joaquim Alves de Souza, Ismael Mendes, Comunidade da Taquara, Albertino Malaquias dos Santos, Comunidade Pau de Gamela, Argemiro da Mata Alves e Estrada Municipal; **leste:** com Otaviano Bispo da Silva, Comunidade da Formosa, Lido Marques Mendes, Ângelo Benedito Alves, Liliane Leite Brenneisen, Jonilson José de Oliveira, Ana Mendes, Epaminondas Mendes, Joaquim Alves de Souza, Ismael Mendes, Adelfo dos Santos e Rosalvo dos Santos; **sul:** com Adelfo dos Santos, Rosalvo dos Santos, Hildete Celestina de Souza, Francisco Alves de Souza Filho, Aurea Maria do Carmo Silva, Estrada Vicinal, Raulino Alves de Souza, Serra do Serrão e Comunidade da Taquara; **oeste:** com Hildete Celestina de Souza, Aurea Maria do Carmo Silva, Estrada Vicinal, Raulino Alves de Souza, Serra do Serrão, Comunidade da Taquara, Albertino Malaquias dos Santos, Comunidade Pau de Gamela, Argemiro da Mata Alves e Otaviano Bispo da Silva. No perímetro descrito incidem os seguintes registros imobiliário lavrado no Cartório de Registro de Imóveis, Hipotecas e Anexos da Comarca de Seabra/BA: Milton dos Santos Nunes, matrícula nº R-3-2.298; Nemésio de Souza Melo, matrícula nº R-1-4.265; Antônia Mendes de Oliveira, matrícula nº R-1-2.876; Laudelino de Deus Dourado, matrícula nº R-1-4.025; Nilson Moreira Barbosa e Edite Alves de Oliveira, matrícula nº R-1-3.813; Gilvazão Antônio Pina, matrícula nº R-1-4.427; Timóteo Cardoso da Silva, matrícula nº R-1-4.437; João Alves Pina, matrícula nº R-1-2.870; Otalino Moreira dos Santos, matrícula nº R-1-3.182; Juvêncio José de Souza, matrícula nº R-3-2.996; João Miranda dos Santos, matrícula nº R-1-1.782; Adelfo Alves Pina/Nilson Alves Pina, matrícula nº R-1-7.117 e Norina Alves de Souza Mendes, matrícula nº R-1-6.378. Incidem também posses em nome de: Raulino Alves de Souza; Joaquim José dos Santos; Albertino Malaquias dos Santos; Emir Lopes Barbosa; Agnelo Souza Melo; Almir Evangelista de Brito e Rosentino Souza Melo. Nestes termos o INCRA/BA NOTIFICA os detentores de domínio ou não, abrangidos pelo perímetro descrito, e os demais ocupantes e confinantes para o prazo de 90 dias apresentarem suas contestações ao Relatório Técnico. Para maiores informações, os interessados devem procurar o Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas, da Superintendência Regional do INCRA, situada na Avenida Ulysses Guimarães, nº640 – Sussuarana – Centro Administrativo da Bahia – Cep:41.213-000. Fone: (71) 3505.5318 – Fax: (71) 3505.5314, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, onde o referido processo administrativo, em cujos atos se processa o feito, estará à disposição dos interessados para consulta.

LUÍZ GUGÉ SANTOS FERNANDES

Superintendente Regional Substituto Interino

## EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA-EMURC

CNPJ 14.619.761/0001-30

## AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 001/2015

A Comissão Licitação da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista – EMURC, por intermédio do Diretor Presidente, consoantes atribuições que lhe conferem as Leis Municipais de nº 421/87 e 1.270/04, e Decretos de nº 15.499/2013 e 11.553/04, expedidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94 Decreto Federal nº 3.555/00, alterado pelo Decreto Federal nº 3.693/00, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Municipal nº 1.727/2010 torna público que fará realizar às 09h30min, do dia 22 de setembro de 2015, em sua sede, situada na Praça Tancredo Neves, nº 095, Centro, na cidade de Vitória da Conquista – Bahia, o PROCESSO LICITATORIO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE para seleção da proposta mais vantajosa, objetivando contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais diversos e prestação de serviços para a Escola Municipal Padre Ekdoro e o Centro de Referência Especializado para População de Rua – Centro POP no município de Vitória da Conquista, sendo Lote 01 – fornecimento de telhas cerâmicas vermelhas tipo salinas e cumeiras cerâmicas; Lote 02 – fornecimento de peça, ripão, ripas de beiral e ripas comuns de madeira Guajará; Lote 03 – prestação de serviço de execução de piso e rodapé de alta resistência; e Lote 04 – fornecimento de caixotes para portas de madeira almofadada e porta de madeira semi-caixa prepinhada, perfazendo um total de R\$ 174.060,90 (cento e setenta e quatro mil sessenta reais e noventa centavos) os quatro lotes juntos, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas do Edital e seus Anexos. O Edital será fornecido gratuitamente, através do e-mail [sisaemurc@gmail.com](mailto:sisaemurc@gmail.com) ou na sede da EMURC, fone (77) 3420-7609.

**BRASKEM S.A.**  
C.N.P.J. nº 42.150.391/0001-70  
NIRE 2930006939

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2015**

Aos 21 dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 12h, no escritório da Companhia, situado na Rua Lemos de Monteiro, nº 120, 15º andar, São Paulo/SP, CEP 05501-050, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da **BRASKEM S.A.**, com a presença dos Conselheiros abaixo assinados, conforme assinaturas apostas no final desta ata. Presentes ainda o Diretor Presidente, Carlos Fagundes de Souza Filho, os diretores Gustavo Viader, Marcelo Corqueira, e ainda o Sr. Guilherme Furtado, O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Newton Sergio de Souza, presidiu a reunião e a Sra. Marcela Menezes secretariou os trabalhos. **ORDEM DO DIA: I) Matérias para Deliberação:** Após a devida análise da documentação conexa encaminhada previamente para conhecimento dos Conselheiros, conforme previsto no seu Regimento Interno, a qual permanecerá devidamente arquivada na sede da Companhia, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, nos termos e condições constantes da respectiva PD, a seguinte deliberação: **I) PD CA/BAK-11/2015 – Aditivos aos Contratos de Compra de Energia Elétrica entre Braskem S.A. e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf; II) Matérias para Conhecimento:** Nada a registrar, **III) Matérias de Interesse da Companhia:** Nada a registrar, **IV) Encerramento da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Vice-Presidente e pela Secretária da Reunião, São Paulo, 21 de agosto de 2015. Ass: Newton Sergio de Souza - Presidente; Marcela Menezes - Secretária; Alfredo Lisboa Ribeiro Tellechea; Álvaro Fernandes da Cunha Filho; Andrea Damiani Maia de Andrade; Antonio Aparecida de Oliveira; Antonio Rubens Silva Silvino; Daniel Bezerra Villar; Marcela Aparecida Dreher Andrade; Mauricio Roberto de Carvalho Ferro; Patrick Horbach Faion e Roberto Zuli Machado, Conlere com o original lavrado em livro próprio, Marcela Menezes - Secretária, JUCB nº 97492726 em 02/09/2015. Protocolo: 15098586-1, de 01/09/2015, Hédio Portela Ramos - Secretário-Geral.



## CÉRAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERÁMICOS

CNPJ - 13.786.785/0001-11  
NIRE: 2930007463

## RCA Nº 77 - RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ASSUNTO:** Autorização e ratificação para celebração do Contrato de Investimento e Termo de Compromisso para Constituição de Comitê Socioambiental e Implementação de Medidas de Aprimoramento e outras avenças com os Fundos Kinea. Aos dezesseis (16) dias do mês de junho (06) de dois mil e quinze (2015), às oito horas e trinta minutos (8:30h), na sede da Sociedade, localizada na Avenida Industrial Urbana, nº 495, Bairro Industrial, município de Camacari, BA, reuniu-se, a totalidade dos membros, dispensada assim a convocação de todos os conselheiros, sob a presidência do Sr. Aristórides Vieira Stadler, secretário pela Vice-Presidente, Sra. Patrícia Gaidzinski, o Conselho de Administração da empresa CÉRAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERÁMICOS ("Companhia"), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 13º, letra "e", do Estatuto Social, e: CONSIDERANDO que, a Companhia é parte de uma operação de investimento pela qual sua controladora, Eliane S.A. Revestimentos Cerâmicos ("Controladora") receberá um aporte no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) dos Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II e III, inscritos no CNPJ/MF sob o nº 15.038.162/0001-00, e nº 15.478.997/0001-67, respectivamente ("Fundos Kinea"), em duas parcelas, sendo (i) a primeira, no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), devida no fechamento da Transação (conforme definido abaixo), ou seja, uma vez cumpridas todas as condições precedentes e tendo sido obtidas todas as autorizações necessárias pelos órgãos reguladores; e (ii) a segunda, no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) devida até 30 de dezembro de 2015, sendo que referido investimento será realizado através de aumento de capital com subscrição de novas ações ordinárias a serem emitidas pela Controladora em favor dos Fundos Kinea sem, contudo, haver alteração de controle acionário atual ("Transação"); CONSIDERANDO que, para realização da Transação a Companhia, juntamente com a Controladora e demais empresas coligadas, e os Fundos Kinea, firmaram, em 21/05/2015, um Contrato de Investimento e um Termo de Compromisso para Constituição de Comitê Socioambiental e Implementação de Medidas de Aprimoramento e outras avenças ("Termo de Compromisso Socioambiental"), pelos quais estabeleceram cláusulas, condições e respectivos direitos e obrigações atinentes à Transação, cujas versões assinadas já estavam em poder dos conselheiros presentes e foram lidas integralmente pelo Secretário; CONSIDERANDO que, o Contrato de Investimento prevê, entre outras obrigações: (i) realização de reestruturação societária pela qual haverá cisão de alguns ativos não operacionais da Controladora para a holding MGS Administração e Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 15.271.512/0001-60; (ii) alteração do Estatuto Social da Companhia e da Controladora; (iii) celebração de acordo de acionistas da Companhia e da Controladora; (iv) criação de um Conselho Consultivo na Companhia; (v) incorporação das coligadas, Omapo S.A. - Industrial de pisos Azulejos e Indústria de Azulejos da Bahia S.A. ("Coligadas"); (vi) alteração da composição dos Conselhos de Administração da Companhia e da Controladora; (vii) renúncia ao direito de preferência em favor dos Fundos Kinea para subscrição de novas ações junto à Controladora; e (viii) declarações, garantias e outras obrigações e direitos, conforme previstos neste tipo de contrato - bem como outras operações cuja descrição de todos os atos e operações estão detalhadas no Anexo 1 ("Reestruturação Societária") à presente; e CONSIDERANDO que, o Termo de Compromisso Socioambiental compreende o cumprimento de determinadas medidas de caráter socioambiental e regulatório relativo à Companhia e sua Controladora e Coligadas, bem como a constituição de um comitê responsável pelo acompanhamento e cumprimento de medidas previstas no Plano de Implementação de Medidas de Aprimoramento (parte integrante do Termo de Compromisso Socioambiental), cujas deliberações serão vinculantes à Companhia - a qual ficará sujeita ao seu devido cumprimento, sob pena de incidência de penalidade pecuniária, CONSIDERANDO que, a celebração do Contrato de Investimento, bem como todos os demais documentos necessários à Transação, inclusive documentos pertinentes ao seu fechamento, já foram devidamente aprovados pelo Conselho de Administração da Controladora, conforme RCA nº 683, R E S O L V E M: Autorizar e ratificar a celebração do Contrato de Investimento e Termo de Compromisso Socioambiental e seus respectivos anexos, firmados pela Companhia e os Fundos Kinea em 21/05/2015, bem como todos os demais documentos necessários à Transação, inclusive documentos pertinentes ao seu fechamento (incluindo, mas não se limitando, ao acordo de acionistas da Companhia a ser celebrado). Fica a diretoria, portanto, devidamente autorizada a adotar todas as providências necessárias à formalização da Transação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata e realizada a sua leitura. Após a aprovação foi assinada por todos os conselheiros presentes a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Camacari, BA, 19 de junho de 2015. AA, ARISTÓRIDES VIEIRA STADLER - Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Assembleia; PATRICE GADZINSKI - Vice-Presidente Conselho de Administração e Secretária da Assembleia; ADELIA TASSO; CARMEN LUCIA DA SILVA GADZINSKI; EDNA MARGARIDA GADZINSKI BASTOS; ELIANE GADZINSKI STADLER; IARA MARIA SILVA GADZINSKI; JACQUES GADZINSKI; ROBERTO GADZINSKI BASTOS e VICENTE GADZINSKI - Conselheiros. JUNTACOMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA. CERTIFICADO O REGISTRO EM: 01/09/2015 SOB Nº: 97498624. Protocolo: 15/01093-4, DE 28/08/2015. Empresa: 29300007463. CÉRAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERÁMICOS, AA, HÉLIO PORTELA RAMOS - SECRETÁRIO GERAL. 1. Os itens abaixo contém a descrição e o detalhamento de todos os atos e operações que compõem a Reestruturação Societária, na ordem que deverão ocorrer: (a) Primeiro Passo: Imediatamente após a celebração do Contrato de Investimento, a Eliane realizará reunião de sócios da MGS Construções e Incorporações Ltda., que deliberará e aprovará: (i) transformação do seu tipo jurídico de sociedade limitada para sociedade por ações, registra nos termos da Lei 6.404/78; (ii) alteração da denominação social atual da MGS Construções e Incorporações LTDA. para "MGS Administração e Participações S.A."; e (iii) alteração do objeto social da MGS Administração e Participações S.A para que reflita a seguinte redação: "Participar do capital social da Eliane S.A. - Revestimentos Cerâmicos ("Companhia") que qualquer de suas subsidiárias, bem como deter e administrar bens próprios." A MGS Administração e Participações S.A manter-se-á sob a forma de sociedade anônima e como sociedade holding de propósito específico, tendo por único objetivo o objeto social deter participação na Companhia e nas Subsidiárias e manter e dispor dos ativos cindidos, sendo-lhe vedado, no entanto, explorar qualquer atividade recebida no em qualquer atividade (ressalvado qualquer aluguel, desde que sem participação em resultado). (b) Segundo Passo: A Companhia deverá também obter aprovação e/ou consentimento dos debenturistas titulares das Debêntures para a implementação de todas as operações previstas no Contrato de Investimento, incluindo a "Reestruturação Societária", e que exijam a aprovação e/ou consentimento dos titulares das Debêntures, de forma que a implementação de tais operações não implique o inadimplemento ou o vencimento antecipado de qualquer obrigação da Companhia, das Subsidiárias ou de qualquer Parte Eliane perante tais pessoas, ou a excussão de qualquer garantia ou alteração de qualquer condição em relação às obrigações existentes. (c) Terceiro Passo: Paralelamente às atividades de que tratam as letras (a) e (b), a MGS Administração e Participações S.A e a Companhia celebrarão instrumento de cessação de direitos creditórios, cujo objeto será a cessão dos direitos creditórios relativos a créditos decorrentes de ação contra Eletrobrás. A celebração de pagamento da MGS Administração e Participações S.A com Eletrobrás (ou outros créditos) que seja decorrente da Companhia e verido para a MGS Administração e Participações S.A com a Cisão. (d) Quarto Passo: realização de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que deliberará e aprovará, por unanimidade dos acionistas e sem reservas: (i) ratificação de todas as assembleias gerais realizadas nos últimos 3 (três) anos, com a devida identificação de tais assembleias gerais e das datas em que foram realizadas; (ii) supressão do parágrafo segundo do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iii) conversão de todas as 34.694.142.834 ações preferências de emissão da Companhia em 34.694.142.834 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, passando o capital social da Companhia, no valor de R\$30.982.627,86 (trinta milhões, novecentos e oitenta e dois mil, seicentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), a ser dividido em 131.745.698.988 (cento e trinta e um bilhões, setecentos e quarenta e cinco milhões, seicentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, distribuídas entre todos os acionistas da Companhia; (iv) aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, de R\$30.982.627,86 (trinta milhões, novecentos e oitenta e dois mil, seicentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) para R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), mediante a incorporação da reserva de lucros constante do balanço patrimonial da Companhia de 31/03/15, no valor de R\$ 69.017.372,14 (sessenta e nove milhões, dezessete mil, trezentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), devendo o novo capital social, no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), dividido em 131.745.698.988 (cento e trinta e um bilhões, setecentos e quarenta e cinco milhões, seicentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, distribuídas entre todos os acionistas da Companhia; (v) aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, de R\$30.982.627,86 (trinta milhões, novecentos e oitenta e dois mil, seicentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) para R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), mediante a incorporação da reserva de lucros constante do balanço patrimonial da Companhia de 31/03/15, no valor de R\$ 69.017.372,14 (sessenta e nove milhões, dezessete mil, trezentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), devendo o novo capital social, no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), dividido em 131.745.698.988 (cento e trinta e um bilhões, setecentos e quarenta e cinco milhões, seicentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, a ser distribuído entre todos os acionistas; e (vi) cisão parcial da Companhia, com versão do acervo líquido cindido para a MGS Administração e Participações S.A, com consequente redução do capital social da Companhia de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) para R\$6.017.030,50 (seis milhões, dezessete mil, trinta reais e cinquenta centavos) ("Cisão"). Com a implementação da cisão parcial, o capital social da Companhia, no valor de R\$6.017.030,50 (seis milhões, dezessete mil, trinta reais e cinquenta centavos), dividido em 53.366.559.927 (cinquenta e três milhões, trezentas e sessenta e seis mil, quinhentas e cinquenta e nove mil, novecentas e vinte e sete) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, passará a ser distribuído entre todos os acionistas da Companhia. (e) Quinto Passo: Simultaneamente à assembleia geral extraordinária da Holding Eliane de que trata a letra (c) acima, realização de assembleia geral extraordinária da MGS Administração e Participações S.A, que deliberará e aprovará, por unanimidade dos acionistas da MGS Administração e Participações S.A e sem reservas: (i) incorporação do acervo líquido cindido decorrente da Cisão e consequente aumento do capital social da MGS Administração e Participações S.A, incorporação; (ii) novo aumento do capital social, com emissão de novas ações de emissão da MGS Administração e Participações S.A, a serem integradas por todos os acionistas da Companhia, mediante a conferência da totalidade das ações de emissão da Companhia detida por tais acionistas, de forma que, com tal conferência e após transferências de ações entre Acionistas Indiretos da MGS Administração e Participações S.A, a partir da data de tal assembleia geral extraordinária; (1) a MGS Administração e Participações S.A será a única acionista da Companhia; (2) os Acionistas Diretos da MGS Administração e Participações S.A sejam os seus únicos acionistas; (f) Sexto Passo: Cumpridas as condições precedentes, a Companhia realizará Assembleia Geral Extraordinária a fim de aumentar seu capital social decorrente no valor do aporte dos R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) a ser realizado pelos investidores, por meio da subscrição de novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, sendo integralizado R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) no ato desta assembleia (fechamento da negociação) e o restante, R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), até 30/12/2015. Após este aumento de capital o Patrimônio Líquido da Companhia passará a ser de R\$ 179.500.000,00 (cento e setenta e nove milhões de reais), acrescendo-se ainda o lucro apurado pela Companhia no período entre 01 de abril e 30 de dezembro de 2105. (g) Sétimo Passo: Celebração de Acordo de Acionistas entre todos os acionistas da MGS Administração e Participações S.A. 2. Os bens ou direitos próprios que deixará de ser de propriedade da Companhia ou das Subsidiárias em razão da "Reestruturação Societária" não é objeto de garantia dada pela Companhia ou pelas Subsidiárias em benefício próprio ou de terceiros, estando tais bens ou direitos livres e desonerados de quaisquer ônus e não havendo necessidade de substituição de qualquer garantia. 3. Todos os instrumentos e demais documentos exigidos para a formalização de todos os atos e operações decorrentes do Contrato de Investimento serão revestidos de todas as formalidades legais, incluindo aquelas referentes a registro na Junta Comercial competente e publicação (com suas publicações registradas), conforme exigido em Lei. AA, ARISTÓRIDES VIEIRA STADLER - Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Assembleia; PATRICE GADZINSKI - Vice-Presidente Conselho de Administração e Secretária da Assembleia. JUNTACOMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA. CERTIFICADO O REGISTRO EM: 01/09/2015 SOB Nº: 97498624. Protocolo: 15/01092-6, DE 28/08/2015. Empresa: 29300003182. CÉRAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERÁMICOS, AA, HÉLIO PORTELA RAMOS - SECRETÁRIO GERAL.

## INDÚSTRIA DE AZULEJOS DA BAHIA S/A

CNPJ 15-126.628/0001-63  
NIRE 29300007463

## RCA Nº 48 - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ASSUNTO:** Autorização e ratificação para celebração do Contrato de Investimento e Termo de Compromisso para Constituição de Comitê Socioambiental e Implementação de Medidas de Aprimoramento e outras avenças com os Fundos Kinea. Aos dezesseis (16) dias do mês de junho (06) de dois mil e quinze (2015), às dez horas (10:00h), na sede da Sociedade, localizada na Rua Francisco Drumond, s/nº, Pavilhão Industrial nº 2, Fazenda Limeiro, em Camacari, BA, CEP 42800-000, reuniu-se, a totalidade dos membros, dispensada assim a convocação de todos os conselheiros, sob a presidência do Sr. Aristórides Vieira Stadler, secretário pela Vice-Presidente, Sra. Iara Maria Silva Gaidzinski, o Conselho de Administração da empresa INDÚSTRIA DE AZULEJOS DA BAHIA S/A ("Companhia"), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 24º, letra "e", do Estatuto Social, e CONSIDERANDO que, a Companhia é parte de uma operação de investimento pela qual sua controladora, Eliane S.A. Revestimentos Cerâmicos ("Controladora") receberá um aporte no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) dos Fundos de Investimento em Participações Kinea Private Equity II e III, inscritos no CNPJ/MF sob o nº 15.038.162/0001-00, e nº 15.478.997/0001-67, respectivamente ("Fundos Kinea"), em duas parcelas, sendo (i) a primeira, no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), devida no fechamento da Transação (conforme definido abaixo), ou seja, uma vez cumpridas todas as condições precedentes e tendo sido obtidas todas as autorizações necessárias pelos órgãos reguladores; e (ii) a segunda, no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) devida até 30 de dezembro de 2015, sendo que referido investimento será realizado através de aumento de capital com subscrição de novas ações ordinárias a serem emitidas pela Controladora em favor dos Fundos Kinea sem, contudo, haver alteração de controle acionário atual ("Transação"); CONSIDERANDO que, para realização da Transação a Companhia, juntamente com a Controladora e demais empresas coligadas, e os Fundos Kinea, firmaram, em 21/05/2015, um Contrato de Investimento e um Termo de Compromisso para Constituição de Comitê Socioambiental e Implementação de Medidas de Aprimoramento e outras avenças ("Termo de Compromisso Socioambiental"), pelos quais estabeleceram cláusulas, condições e respectivos direitos e obrigações atinentes à Transação, cujas versões assinadas já estavam em poder dos conselheiros presentes e foram lidas integralmente pelo Secretário; CONSIDERANDO que, o Contrato de Investimento prevê, entre outras obrigações: (i) realização de reorganização societária pela qual haverá cisão de alguns ativos não operacionais da Controladora para a holding MGS Administração e Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 15.271.512/0001-60; (ii) alteração do Estatuto Social da Companhia; (iii) obrigação de incorporação da Companhia; (iv) celebração de acordo de acionistas da Controladora; (v) alteração da composição dos Conselhos de Administração da Companhia; (vi) renúncia ao direito de preferência em favor dos Fundos Kinea para subscrição de novas ações junto à Controladora; e (vii) declarações, garantias e outras obrigações e direitos, conforme previstos neste tipo de contrato - bem como outras operações cuja descrição de todos os atos e operações estão detalhadas no Anexo 1 ("Reestruturação Societária") à presente; e CONSIDERANDO que, o Termo de Compromisso Socioambiental compreende o cumprimento de determinadas medidas de caráter socioambiental e regulatório relativo à sua Controladora e a coligada Ceramus Bahia S/A - Produtos Cerâmicos, inscrita no CNPJ sob o nº 13.786.785/0001-11, bem como a constituição de um comitê responsável pelo acompanhamento e cumprimento de medidas previstas no Plano de Implementação de Medidas de Aprimoramento (parte integrante do Termo de Compromisso Socioambiental), cujas deliberações serão vinculantes à Controladora e à referida coligada - as quais ficarão sujeitas ao seu devido cumprimento, sob pena de incidência de penalidade pecuniária, CONSIDERANDO que, a celebração do Contrato de Investimento, bem como todos os demais documentos necessários à Transação, inclusive documentos pertinentes ao seu fechamento, já foram devidamente aprovados pelo Conselho de Administração da Controladora, conforme RCA nº 683, R E S O L V E M: Autorizar e ratificar a celebração do Contrato de Investimento e Termo de Compromisso Socioambiental e seus respectivos anexos, firmados pela Companhia e os Fundos Kinea, em 21/05/2015, bem como todos os demais documentos necessários à Transação, inclusive documentos pertinentes ao seu fechamento (incluindo, mas não se limitando, ao acordo de acionistas da Companhia a ser celebrado). Fica a diretoria, portanto, devidamente autorizada a adotar todas as providências necessárias à formalização da Transação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata e realizada a sua leitura. Após a aprovação foi assinada por todos os conselheiros presentes a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Camacari, BA, 19 de junho de 2015. AA, ARISTÓRIDES VIEIRA STADLER - Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Assembleia; IARA MARIA SILVA GADZINSKI - Vice-Presidente Conselho de Administração e Secretária da Assembleia; ADELIA TASSO; CARMEN LUCIA DA SILVA GADZINSKI; EDNA MARGARIDA GADZINSKI BASTOS; ELIANE GADZINSKI STADLER e VICENTE GADZINSKI - Conselheiros. JUNTACOMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA. CERTIFICADO O REGISTRO EM: 01/09/2015 SOB Nº: 97498622. Protocolo: 15/01093-4, DE 28/08/2015. Empresa: 29300007463. INDÚSTRIA DE AZULEJOS DA BAHIA S/A, AA, HÉLIO PORTELA RAMOS - SECRETÁRIO GERAL. 1. Os itens abaixo contém a descrição e o detalhamento de todos os atos e operações que compõem a Reestruturação Societária, na ordem que deverão ocorrer: (a) Primeiro Passo: Imediatamente após a celebração do Contrato de Investimento, a Eliane realizará reunião de sócios da MGS Construções e Incorporações Ltda., que deliberará e aprovará: (i) transformação do seu tipo jurídico de sociedade limitada para sociedade por ações, registra nos termos da Lei 6.404/78; (ii) alteração da denominação social atual da MGS Construções e Incorporações LTDA. para "MGS Administração e Participações S.A."; e (iii) alteração do objeto social da MGS Administração e Participações S.A para que reflita a seguinte redação: "Participar do capital social da Eliane S.A. - Revestimentos Cerâmicos ("Companhia") que qualquer de suas subsidiárias, bem como deter e administrar bens próprios." A MGS Administração e Participações S.A manter-se-á sob a forma de sociedade anônima e como sociedade holding de propósito específico, tendo por único objetivo o objeto social deter participação na Companhia e nas Subsidiárias e manter e dispor dos ativos cindidos, sendo-lhe vedado, no entanto, explorar qualquer atividade recebida no em qualquer atividade (ressalvado qualquer aluguel, desde que sem participação em resultado). (b) Segundo Passo: A Companhia deverá também obter aprovação e/ou consentimento dos debenturistas titulares das Debêntures para a implementação de todas as operações previstas no Contrato de Investimento, incluindo a "Reestruturação Societária", e que exijam a aprovação e/ou consentimento dos titulares das Debêntures e/ou do agente fiduciário, de forma que a implementação de tais operações não implique o inadimplemento ou o vencimento antecipado de qualquer obrigação da Companhia, das Subsidiárias ou de qualquer Parte Eliane perante tais pessoas, ou a excussão de qualquer garantia ou alteração de qualquer condição em relação às obrigações existentes. (c) Terceiro Passo: Paralelamente às atividades de que tratam as letras (a) e (b), a MGS Administração e Participações S.A e a Companhia celebrarão instrumento de cessação de direitos creditórios, cujo objeto será a cessão dos direitos creditórios relativos a créditos decorrentes de ação contra Eletrobrás. A celebração de pagamento da MGS Administração e Participações S.A com Eletrobrás (ou outros créditos) que seja decorrente da Companhia e verido para a MGS Administração e Participações S.A com a Cisão. (d) Quarto Passo: realização de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que deliberará e aprovará, por unanimidade dos acionistas e sem reservas: (i) ratificação de todas as assembleias gerais realizadas nos últimos 3 (três) anos, com a devida identificação de tais assembleias gerais e das datas em que foram realizadas; (ii) supressão do parágrafo segundo do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iii) conversão de todas as 34.694.142.834 ações preferências de emissão da Companhia em 34.694.142.834 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, passando o capital social da Companhia, no valor de R\$30.982.627,86 (trinta milhões, novecentos e oitenta e dois mil, seicentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), a ser dividido em 131.745.698.988 (cento e trinta e um bilhões, setecentos e quarenta e cinco milhões, seicentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, distribuídas entre todos os acionistas da Companhia; (iv) aumento do capital social da Companhia, sem emissão de novas ações, de R\$30.982.627,86 (trinta milhões, novecentos e oitenta e dois mil, seicentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) para R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), mediante a incorporação da reserva de lucros constante do balanço patrimonial da Companhia de 31/03/15, no valor de R\$ 69.017.372,14 (sessenta e nove milhões, dezessete mil, trezentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), devendo o novo capital social, no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), dividido em 131.745.698.988 (cento e trinta e um bilhões, setecentos e quarenta e cinco milhões, seicentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, a ser distribuído entre todos os acionistas; e (v) cisão parcial da Companhia, com versão do acervo líquido cindido para a MGS Administração e Participações S.A, com consequente redução do capital social da Companhia de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) para R\$6.017.030,50 (seis milhões, dezessete mil, trinta reais e cinquenta centavos) ("Cisão"). Com a implementação da cisão parcial, o capital social da Companhia, no valor de R\$6.017.030,50 (seis milhões, dezessete mil, trinta reais e cinquenta centavos), dividido em 53.366.559.927 (cinquenta e três milhões, trezentas e sessenta e seis mil, quinhentas e cinquenta e nove mil, novecentas e vinte e sete) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, passará a ser distribuído entre todos os acionistas da Companhia. (e) Quinto Passo: Simultaneamente à assembleia geral extraordinária da Holding Eliane de que trata a letra (c) acima, realização de assembleia geral extraordinária da MGS Administração e Participações S.A, que deliberará e aprovará, por unanimidade dos acionistas da MGS Administração e Participações S.A e sem reservas: (i) incorporação do acervo líquido cindido decorrente da Cisão e consequente aumento do capital social da MGS Administração e Participações S.A, incorporação; (ii) novo aumento do capital social, com emissão de novas ações de emissão da MGS Administração e Participações S.A, a serem integradas por todos os acionistas da Companhia, mediante a conferência da totalidade das ações de emissão da Companhia detida por tais acionistas, de forma que, com tal conferência e após transferências de ações entre Acionistas Indiretos da MGS Administração e Participações S.A, a partir da data de tal assembleia geral extraordinária; (1) a MGS Administração e Participações S.A será a única acionista da Companhia; (2) os Acionistas Diretos da MGS Administração e Participações S.A sejam os seus únicos acionistas; (f) Sexto Passo: Cumpridas as condições precedentes, a Companhia realizará Assembleia Geral Extraordinária a fim de aumentar seu capital social decorrente no valor do aporte dos R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) a ser realizado pelos investidores, por meio da subscrição de novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, sendo integralizado R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) no ato desta assembleia (fechamento da negociação) e o restante, R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), até 30/12/2015. Após este aumento de capital o Patrimônio Líquido da Companhia passará a ser de R\$ 179.500.000,00 (cento e setenta e nove milhões de reais), acrescendo-se ainda o lucro apurado pela Companhia no período entre 01 de abril e 30 de dezembro de 2105. (g) Sétimo Passo: Celebração de Acordo de Acionistas entre todos os acionistas da MGS Administração e Participações S.A. 2. Os bens ou direitos próprios que deixará de ser de propriedade da Companhia ou das Subsidiárias em razão da "Reestruturação Societária" não é objeto de garantia dada pela Companhia ou pelas Subsidiárias em benefício próprio ou de terceiros, estando tais bens ou direitos livres e desonerados de quaisquer ônus e não havendo necessidade de substituição de qualquer garantia. 3. Todos os instrumentos e demais documentos exigidos para a formalização de todos os atos e operações decorrentes do Contrato de Investimento serão revestidos de todas as formalidades legais, incluindo aquelas referentes a registro na Junta Comercial competente e publicação (com suas publicações registradas), conforme exigido em Lei. AA, ARISTÓRIDES VIEIRA STADLER - Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Assembleia; IARA MARIA SILVA GADZINSKI - Vice-Presidente Conselho de Administração e Secretária da Assembleia. JUNTACOMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA. CERTIFICADO O REGISTRO EM: 01/09/2015 SOB Nº: 97498622. Protocolo: 15/01093-4, DE 28/08/2015. Empresa: 29300007463. INDÚSTRIA DE AZULEJOS DA BAHIA S/A, AA, HÉLIO PORTELA RAMOS - SECRETÁRIO GERAL.