

ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08

COMPANHIA ABERTA

ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2015

1. Data, hora e local: No dia 25 de setembro de 2015, às 15 horas, na sede social da Atom Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 18046-640, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.

2. Presenças: A totalidade de membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. Convocação: A convocação foi realizada de acordo com o artigo 9º, parágrafo 9º do estatuto social da Companhia.

4. Mesa: Presidente: Sr. José Joaquim Paifer. Secretário: Ana Carolina Paifer.

Ordem do dia: a) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; b) Destituição dos membros da Diretoria da Companhia, bem como a eleição dos seus substitutos; e c) Fixação do novo modelo de remuneração da Administração.

5. Deliberações: O Conselho, em decorrência do processo de reorganização da Companhia em face da mudança de controle acionário, deliberou por decisão unânime dos presentes:

a) eleger Sr. **José Joaquim Paifer**, como Presidente do Conselho de Administração;

b) proceder a destituição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, Sr. **Atilano de Oms Sobrinho, Jauneval de Oms e Dionísio Leles da Silva Filho**, respectivamente aos cargos de Diretor Presidente e Diretores sem designação específica, o segundo com as atribuições administrativas e o terceiro com as funções pertinentes a Relações com Investidores, manifestando-se o agradecimento por parte dos Conselheiros e da Companhia aos serviços prestados pelos membros destituídos, em especial, pela sensível contribuição que sempre souberam aportar aos interesses da Companhia.

c) eleger os respectivos substitutos dos membros destituídos para compor a Diretoria da Companhia, para o mandato em curso com prazo de vencimento até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2016, os seguintes membros: **(i) Diretor Presidente: Jose Joaquim Paifer**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de e domiciliado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, com endereço identidade nº 34.242.161-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 346.321.028-22, residente profissional na Rua Messias Pereira de Paula, 333, Jardim Pires de Mello, CEP 18046-640, e como **Diretores sem designação específica: (ii) Danilo Rodrigo Cisotto**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 43.450.194-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 351.545.288-59, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Messias Pereira de Paula, 333, Jardim Pires de Mello, CEP 18046-640, que passará ocupar-se das atribuições administrativas da companhia, **(iii) Ana Carolina Paifer**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de

identidade nº 34.242.166-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 372.241.708-28, residente e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Messias Pereira de Paula, 333, Jardim Pires de Mello, CEP 18046-640, que passará **ocupar-se das funções pertinentes a Relações com Investidores**. Os Diretores eleitos apresentaram, tempestivamente, declarações que não estão incursos em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, estando cientes das disposições contidas no artigo 147, da lei nº. 6.404/76, bem como preenchem todos os requisitos aplicáveis para a investidura em seus respectivos cargos.

d) estender para os membros da Diretoria o mesmo modelo de remuneração fixado para os membros do Conselho de Administração, conforme deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, não havendo a partir desta data remuneração fixa para os administradores da Companhia, sendo que a única forma de ganho dos administradores com a Companhia deverá ser por meio dos seus investimentos pessoais na compra de ações da Companhia no mercado secundário. Sendo assim, seus ganhos serão oriundos da valorização da Companhia e eventuais dividendos que venha a distribuir. Portanto, os administradores deverão estar alinhados aos interesses dos acionistas. Nenhum administrador terá privilégio para compra de participações, devendo os mesmos adquirirem nas mesmas condições dos demais acionistas. A companhia busca neste modelo oferecer transparência e comprometimento dos seus administradores para o crescimento e bom resultado da companhia, beneficiando assim a todos que nela acreditam e investem.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Sorocaba (SP), 25 de setembro de 2015. Conselheiros Presentes: José Joaquim Paifer (Presidente), Ana Carolina Paifer (Secretário), Marcos Rafael Boschetti, André Luiz Gomes Antunes, Zilla Patricia Bendit e Leandro Martins.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

José Joaquim Paifer

Presidente

Ana Carolina Paifer

Secretário