

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2018

(Lavrada na forma sumária, conforme previsto no art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76)

- 1) **Hora, data e local:** Realizada às 10:00h do dia 19 de janeiro de 2018, na sede social da Contax Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Paulista, nº 407, 2º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.
- 2) **Convocação:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias: 04.01.2018, 05.01.2018 e 06.01.2018, nas páginas 7, 15 e 17, respectivamente, e no Jornal Folha de São Paulo, nas edições dos dias: 04.01.2018, 05.01.2018 e 06.01.2018 nas páginas Mercado A13, A16 e A13, respectivamente.
- 3) **Proposta da Administração:** A proposta da administração ("Proposta da Administração") contendo as informações e documentos necessários para o exercício do direito de voto na assembleia geral foi colocada à disposição dos acionistas na sede da Companhia, divulgada nas páginas eletrônicas na Internet da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), por ocasião da primeira publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada.
- 4) **Presenças:** Acionistas representando 29,56% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente, também, Ademir José Scarpin (Presidente do Conselho Fiscal).
- 5) **Ordem do Dia:** (i) eleição de membros para compor o Conselho de Administração, em complementação de mandato, para as vagas preenchidas na forma prevista no art. 13, §8º, do Estatuto Social da Companhia e no artigo 150 da Lei nº 6.404/76; (ii) alteração da razão social da Companhia para **Liq Participações S.A.**, com a consequente alteração do *caput* do artigo 1º do seu Estatuto Social; (iii) alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social da Companhia realizado em 16 de dezembro de 2016 por meio da capitalização de créditos dos dividendos declarados pela Companhia em 30 de abril de 2015; e (iv) alteração do limite do capital autorizado da Companhia, nos termos do artigo 168 da Lei nº 6.404/76, e consequente alteração do parágrafo 3º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
- 6) **Mesa:** Nos termos do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do artigo 128 da Lei nº 6.404/76, a presidência desta Assembleia será exercida pela Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé, Diretora Executiva Jurídica e de Compliance, que convidou Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu para exercer a função de Secretário.

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2018

(Lavrada na forma sumária, conforme previsto no art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76)

7) Deliberações: Por acionistas representando 29,56% do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações:

7.1. Eleger, por maioria dos presentes os seguintes membros efetivos para compor o Conselho de Administração, em complementação de mandato, para as vagas preenchidas na forma prevista no art. 13, §8º, do Estatuto Social da Companhia e no artigo 150 da Lei nº 6.404/76, até a Assembleia Geral que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017: **(i) Sr. Rodrigo Soares Lélles**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 4.003.063, expedida pela SSP/MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 026.923.216-85, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01311-000, tendo sido computados 1.085.201 votos a favor, 131.400 votos contrários e nenhuma abstenção; e **(ii) Sra. Cristiane Barretto Sales**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 271479671, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 405.908.015-20, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Paulista, 407 e 423, 8º andar, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01311-000, tendo sido computados 1.085.201 votos a favor, 131.400 votos contrários e nenhuma abstenção. Foi declarado que os Conselheiros ora eleitos não incorrem nas proibições constantes do artigo 147 da Lei das S.A. e do Estatuto Social, que os impeçam de exercer a função para a qual foram eleitos e tomarão posse nos respectivos cargos mediante a assinatura dos competentes Termos de Posse. O Conselheiro Rodrigo Soares Lélles ora eleito caracteriza-se como Conselheiro Independente nos termos da definição de Conselheiro Independente prevista pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

7.2. Tendo em vista não ter sido verificada a presença de acionistas titulares de ações ordinárias representando, pelo menos, dois terços do capital com direito a voto, não foi preenchido o requisito estabelecido no artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações para permitir a deliberação sobre as propostas de alteração do Estatuto Social da Companhia, ficando prejudicadas, portanto, as deliberações previstas nos itens (ii), (iii) e (iv) da Ordem do Dia. A Companhia realizará nova convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar, em segunda convocação especificamente sobre tais matérias.

8) Manifestação de Voto: Não foram recebidas quaisquer manifestações de voto dos acionistas.

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 04.032.433/0001-80

NIRE 35300180631

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2018

(Lavrada na forma sumária, conforme previsto no art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76)

9) **Encerramento:** Nada mais tendo sido tratado, deram por encerrada a Assembleia, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 19 de janeiro de 2018. Cristiane Almeida de Souza Cé, Presidente; Plínio José Lopes Shiguematsu, Secretário. **Acionistas Presentes:** **TELIS PARTICIPAÇÕES S.A.**, p.p. Felipe Cavallieri de Gusmão; **JPSP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, p.p. Tarsila Rogiero Durão Zambianchi; **BAMS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, p.p. Armando de Souza Mesquita Neto; **FABIO CAMARA SALLES; WALTER WINKLER; RODRIGO SOARES LELLES**, p.p. Deborah Cristiane da Silva Almeida Miranda; **JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO**, p.p. Carlos Eduardo Soares de Moura Sede; **CARLOS EDUARDO SOARES DE MOURA SEDEH; VITOR EMMANOEL PINTO CERQUEIRA**, p.p. Fabio Câmara Salles; **JANAINA VENTURA**, p.p. Fabio Câmara Salles; **NORGES BANK**, p.p. Paulo Roberto Bellentani Brandão; **LEONARDO SOARES DE ARAUJO**, p.p. Samuel Vilarinho Scarel; **JULIANA MAYRINCK COSTA CARVALHO**, p.p. Maria Fabiana Seoane Dominguez Sant'anna; **ALEXANDRA CRISTINE SILVA**, p.p. Maria Fabiana Seoane Dominguez Sant'anna; **ALAN LISBOA RAMOS**, p.p. Samuel Vilarinho Scarel.

A presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Contax Participações S.A., realizada em 19 de janeiro de 2018, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de janeiro de 2018

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário