

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 35.300.180.631

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2016

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

1. **Hora, data e local:** Realizada às 14h00min do dia 06 de maio de 2016, na sede social da Contax Participações S.A., localizada na Avenida Paulista nº 407, 8º andar, Vila Mariana, na cidade e Estado de São Paulo (“Companhia”).

2. **Convocação:** Edital de Segunda Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias: 28.04.2016, 29.04.2016 e 30.04.2016, nas páginas 132, 214 e 205, respectivamente, e no jornal “Folha de São Paulo”, nas edições dos dias: 28.04.2016, 29.04.2016 e 30.04.2016, nas páginas A22, A20 e A24, respectivamente.

2.1. Todos os documentos exigidos pela Lei das S.A. e pelas normas da CVM aplicáveis com relação às matérias que serão deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária foram colocados à disposição dos acionistas.

3. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal; (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício de 2015; (iii) fixar a remuneração dos Administradores da Companhia; e (iv) eleger os membros efetivos e suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a AGO que deliberar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e fixar sua remuneração.

4. **Presenças:** Presentes acionistas representando 24,98% do capital social com direito a voto da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, os Srs. Cristiane Almeida de Souza Cé, Diretora Jurídica e de Compliance, Daniel de Andrade Gomes, Diretor de Tesouraria, José Carlos Peluso, Diretor de Controladoria da Companhia, bem como o Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino, representante do Conselho Fiscal, Sr. Rafael Souza dos Santos, representante da KPMG Auditores Independentes, que se colocaram à disposição dos acionistas da Companhia para esclarecimentos e informações a respeito das matérias objeto da Assembleia.

5. **Mesa:** Verificado o quórum legal, tendo em vista que a presente Assembleia é realizada em segunda convocação, e em conformidade com as disposições do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, foi instalada a Assembleia, tendo sido eleita como presidente a Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé e como secretário o Sr. Plínio José Lopes Shiguematsu.

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 35.300.180.631

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2016

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

6. **Deliberações:** Por proposta do Presidente da Mesa, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei das S.A. e do art. 10 do Estatuto Social. Também por unanimidade, foi dispensada a leitura das matérias constantes da Ordem do Dia da presente Assembleia e documentos correlatos.
- 6.1 Aprovada, por 847.206 votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, depois de examinados, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, documentos esses referentes ao exercício encerrado em 31/12/2015, conforme publicação integral no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, edição de 25/03/2016, páginas 20 a 33, e no jornal “Folha de São Paulo”, edição de 25/03/2016, páginas A17 a A22, em conformidade com o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, tendo sido dispensada a leitura de ditos documentos, uma vez que foram publicados na íntegra e eram de pleno conhecimento dos acionistas.
- 6.2. Aprovada, por 847.206 votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, a destinação do prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$ 226.777.969,59 (duzentos e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), para a conta de prejuízos acumulados.
- 6.3. Aprovada, por 846.751 votos favoráveis, representando 99,95% das ações com direito a voto presentes, registrados os votos contrários de acionista detentor de ações ordinárias representativas de 0,05% das ações com direito a voto presentes, a remuneração da Administração conforme a seguir: (a) verba global anual para o Conselho de Administração no valor de até R\$ 1.710.000,00 (um milhão, setecentos e dez mil reais); e (b) verba global anual para a Diretoria da Companhia, de até R\$ 11.850.000,00 (onze milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), incluindo a remuneração baseada em ações e excluindo benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.
- 6.4. Aprovada, por 847.206 votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, a eleição dos membros efetivos e suplentes para o Conselho Fiscal, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2017, conforme a seguir: (i) como membro efetivo, o Sr. **MARCO TULIO DE**

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 35.300.180.631

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2016

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

OLIVEIRA ALVES, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade n.º MG 14.222.146, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF n.º 089.260.806-41, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 8279 – 8º andar, bairro Gutierrez, CEP 30110-001, e seu respectivo suplente, o Sr. **NEWTON BRANDÃO FERRAZ RAMOS**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º CRC-MG 058.555-1, expedida pela CRC-MG, inscrito no CPF/MF n.º 813.975.696-20, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 8123, Cidade Jardim, CEP 30110-937; **(ii)** como membro efetivo o Sr. **APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 5.635.466 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 666.708.708-25, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, n.º 200, 9º andar, bairro Jardim Europa, CEP: 01455-070, e seu respectivo suplente, o Sr. **SIDNEI NUNES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 11.581.938 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 011.355.928-37, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço na Rua Angelina Maffei Vita, n.º 200, 9º andar, bairro Jardim Europa, CEP: 01455-070; e **(iii)** como membro efetivo, o Sr. **MARCIO MAGNO DE ABREU**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º MG 11.567.706 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 043.308.496-07, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida do Contorno, n.º 8279 – 8º andar, bairro Gutierrez, CEP 30110-001, e seu respectivo suplente, a Sra. **FLÁVIA MARIA ARAÚJO DINI BRAIA ROSA**, brasileira, casada, advogada, portadora da identidade n.º 21.844.191-5 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 163.278.288-09, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, bairro Jardim Europa, CEP: 01455-070;

6.5. Aprovada, por 847.206 votos favoráveis, representando 100% das ações com direito a voto presentes, não tendo sido registrados votos contrários ou abstenções, a remuneração para cada membro efetivo do Conselho Fiscal no valor de R\$6.000,00 (seis mil reais) mensais, respeitado o limite mínimo em lei, na forma do parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei n. 6.404/76. Os membros suplentes do Conselho Fiscal receberão proporcionalmente às reuniões que participarem em substituição ao membro efetivo, que deixará de aferir remuneração proporcionalmente às reuniões em que não estiver presente.

7. **Encerramento:** Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, que

CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 35.300.180.631

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2016**

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

autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 06 de maio de 2016. (a.a.) Cristiane Almeida de Souza Cé – Presidente da Assembleia; Plínio José Lopes Shiguematsu – Secretário da Assembleia; Aparecido Carlos Correia Galdino – Representante do Conselho Fiscal; Acionistas: CTX Participações S.A, p.p. Fabiana Faé Vicente Rodrigues; Fundação Atlântico de Seguridade Social, p.p. Guilherme Henrique Fonseca Ribeiro; Norges Bank; e Vanguard Total International Stock Index, p.p Anderson Carlos Koch.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Ordinária da Contax Participações S.A., realizada em 06 de maio de 2016, lavrada em livro próprio.

São Paulo, 06 de maio de 2016.

Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário da Assembleia