

**KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CNPJ/MF 00.354.053/0001-00**


**NIRE - 35.300.160.029**


**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019**


**DATA, HORA E LOCAL:** 29/04/2019, às 11:00 horas, na Av. Paulista, 283, 9º andar, Bairro Paraíso, São Paulo, Capital. **PRESENÇA:** Mais de dois terços do capital social votante e o representante dos Auditores Independentes, “**VEXSEA AUDITORES INDEPENDENTES S.S**”, Sr Luiz Carlos Soares da Silva – CRC 1SP-228.054/O-4, para prestação de esclarecimentos eventualmente solicitados. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sra. Kedma Fernanda de Moraes Watanabe – OAB/SP nº 256.534 Secretário: Augusto de Assis Delarco – OAB/SP nº 390.488. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio Indústria & Serviços nos dias 12, 13 e 16 de abril de 2019 que constou a seguinte **ORDEM DO DIA:** Ficam convidados os Senhores Acionistas para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária, na Av. Paulista, 283, 9º andar, Paraíso, São Paulo/SP em 29 de Abril de 2019, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Apreciação e aprovação do Relatório Anual de Administração, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (c) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o triênio a iniciar em 29 de abril de 2019 até a Assembleia Geral Ordinária de 2022; (d) Indicação do Presidente do Conselho de Administração, dentre os membros eleitos; e, (e) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2019. Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia, munidos dos seguintes documentos: 1) Identidade e 2) se for o caso, instrumento de mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos termos do art. 126, § 1º, da Lei 6404/1976. São Paulo, 12 de abril de 2019. Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** Com abstenção dos legalmente impedidos e abstenções recebidas pela mesa, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes as seguintes matérias: (a) - O Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018 e o Parecer dos Auditores Independentes, publicados nos jornais Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e Diário Comércio Indústria & Serviços no dia 29 de março de 2019, e o item (b) – Em decorrência da sociedade não ter gerado lucro no exercício social de 2018 não será distribuído dividendos, conforme artigo 202, § 4º da Lei 6.404/76; e pela maioria dos acionistas presentes a seguinte matéria: (c) Aprovado pela maioria dos presentes, foram **eleitos** para compor o Conselho de Administração, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano 2022, os seguintes Senhores: **JORGE WILSON SIMEIRA JACOB**, brasileiro, casado, comerciante, com domicílio comercial à Rua Duarte de Azevedo, 532, Santana, São Paulo - SP, CEP 02036-022, portador do RG nº 2.364.351-1 SSP/SP e do CPF/MF nº 024.205.118-91, e **ANTONIO CARLOS CAIO SIMEIRA JACOB**, brasileiro,

A M  
R


casado, comerciante, com domicílio comercial à Rua Duarte de Azevedo, 532, Santana, São Paulo - SP, portador do RG nº 1.716.889 SSP/SP e do CPF/MF nº 004.224.958-91. Cumpre ressaltar, que apesar de todos os esforços, não houve condições de fixar o número mínimo de membro do Conselho de Administração, por falta de candidatos, em função da situação jurídica em que se encontra a sociedade, ficando vago um cargo de conselheiro até que seja possível eleger um novo membro. Os membros eleitos declaram nos termos da Portaria nº 04/80 do DNRC, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis, declarações estas que estão arquivadas na sede da companhia, das quais anexamos uma via; (d) É aclamado para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**, o Sr. **JORGE WILSON SIMEIRA JACOB**, restando ao Sr. **ANTONIO CARLOS CAIO SIMEIRA** o cargo de **Conselheiro**; (e) - Os administradores, sensíveis ao esforço que está sendo diuturnamente desenvolvido, no afã de cristalizar, definitivamente, a reorganização da sociedade, renunciam ao direito de receber qualquer remuneração para o exercício de 2019, inclusive a título de pro labore. Acusamos o recebimento dos votos dos fundos custodiados pelo Citibank e o J. P. Morgan sendo que estes votaram a favor dos itens "A" e "B", sendo que sete acionistas se abstiveram de votar nos itens "C", "D" e "E" e um acionista voltou contra nos itens "C", "D" e "E" da ordem do dia. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar suspendeu-se a reunião para lavratura da ata que depois de lida e aprovada vai por todos os presentes assinada. São Paulo 29 de abril de 2019.

  
Kedma Fernanda de Moraes Watanabe  
Presidente da Mesa

  
Augusto de Assis Delarco  
Secretário da mesa

  
Simeira Comercio e Indústria Ltda;  
p.p.) Kedma Fernanda de Moraes Watanabe

  
Gmam Investment Funs Trust  
p.p Zulma Maria Martins Gomes Silva Lima

  
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc, Emerging Markets Portifolio  
p.p Zulma Maria Martins Gomes Silva Lima

  
Morgan Stanley Investment Emerging Markets Trust  
p.p Zulma Maria Martins Gomes Silva Lima

*Zulma*

Morgan Stanley Variable Insurance Fund Inc., Emerging Markets Equity Portfolio  
p.p Zulma Maria Martins Gomes Silva Lima

*Zulma*

Offshore Emerging Markets Fund  
p.p Zulma Maria Martins Gomes Silva Lima

*Zulma*

EQ Advisors Trust – Axa Global Equity Managed Volatility Portfolio  
p.p Zulma Maria Martins Gomes Silva Lima

*Zulma*

Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund.  
p.p Zulma Maria Martins Gomes Silva Lima

*Zulma*

Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity Fund.  
p.p Zulma Maria Martins Gomes Silva Lima

*ZM*