

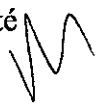
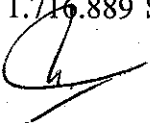
KÓSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF 00.354.053/0001-00

NIRE - 35.300.160.029

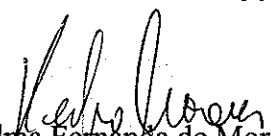
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016

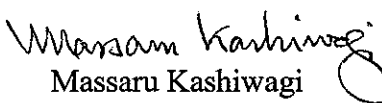
DATA, HORA E LOCAL: 29/04/2016, às 15:00 horas, na sede social à Rua Sergipe, 475, 9º andar, sala 905, Bairro Consolação, São Paulo, Capital. PRESENÇA: Mais de dois terços do capital social votante e o representante dos Auditores Independentes, "TG&C AUDITORES INDEPENDENTES", Sr Marcos Venicio Sanches – CRC 1SP218.030/O-9, para prestação de esclarecimentos eventualmente solicitados. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sra. Kedma Fernanda de Moraes Watanabe – RG nº 23.640.200-6 SSP/SP Secretário: Sr. Massaru Kashiwagi – RG nº 2.516.872 SSP/SP. EDITAL DE CONVOCAÇÃO, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio Indústria & Serviços nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016 que constou a seguinte ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Senhores Acionistas para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária, na sede social a Rua Sergipe nº 475, 9º andar, sala 905, Consolação, São Paulo/SP em 29 de Abril de 2016, às 15:00 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 2015; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015; (c) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o triênio a iniciar em 29.04.2016 até AGO de 2019; (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 2016. 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 2016. Conselho de Administração. DELIBERAÇÕES: Com abstenção dos legalmente impedidos foi aprovada pela maioria dos acionistas presentes a seguinte matéria: (a) - O Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015 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 2016; (b) – Em decorrência da sociedade não ter gerado lucro no exercício social de 2015 não será distribuído dividendos, conforme artigo 202, § 4º da Lei 6.404/76; (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 2019, os seguintes Senhores: **JORGE WILSON SIMEIRA JACOB**, brasileiro, casado, comerciante, com domicílio comercial à Rua Sergipe, 475, 10º andar, Consolação, São Paulo - SP, RG nº 2.364.351-1 SSP/SP. e CPF/MF nº 024.205.118-91, e **ANTONIO CARLOS CAIO SIMEIRA JACOB**, brasileiro, casado, comerciante, com domicílio comercial à Rua Sergipe, 475, 10º andar, Consolação, São Paulo - SP, RG nº 1.716.889 SSP/SP e CPF/MF nº 004.224.958-91, ficando vago um cargo de conselheiro até

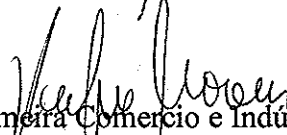
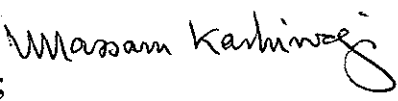


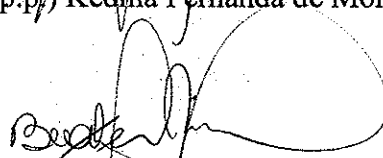
que seja possível eleger um novo membro. Os membros eleitos declaram nos termos da Portaria nº 04/80 do DNRC, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis. (d) É aclamado para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**, o Sr. **JORGE WILSON SIMEIRA JACOB**, restando ao Sr. **ANTONIO CARLOS CAIO SIMEIRA** o cargo de **Conselheiro**; e, (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 2016, inclusive a título de pro labore. Acusamos o recebimento dos votos dos fundos custodiados pelo Citibank e o J. P. Morgan sendo que ambos votaram contra ao item "E". 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 2016.

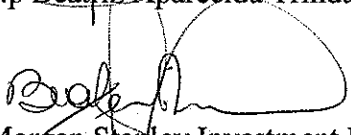
Confere com o original lavado no livro próprio


Kedma Fernanda de Moraes Watanabe
Presidente da Mesa

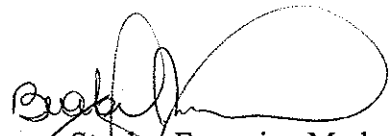

Massaru Kashiwagi
Secretário da mesa

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


EQ Advisors Trust – EQ/Global Multi-Sector Equity Portfolio,
p.p Beatriz Aparecida Trindade Leite Miranda


Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund.
p.p Beatriz Aparecida Trindade Leite Miranda

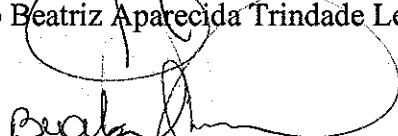

Morgan Stanley Investment Emerging Markets Funds
p.p Beatriz Aparecida Trindade Leite Miranda



Morgan Stanley Emerging Markets Fund INC
p.p Beatriz Aparecida Trindade Leite Miranda



Morgan Stanley Institutional Fund INC Emerging Markets Portfolio
p.p Beatriz Aparecida Trindade Leite Miranda



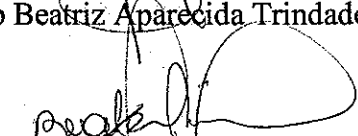
Morgan Stanley Investment Management Emerging Markets Trust
p.p Beatriz Aparecida Trindade Leite Miranda



Morgan Stanley Offshore Emerging Markets Fund
p.p Beatriz Aparecida Trindade Leite Miranda



The Latin American Discovery Fund INC
p.p Beatriz Aparecida Trindade Leite Miranda



The Universal Institutional Funds INC Emerging Markets Equity Portfolio
p.p Beatriz Aparecida Trindade Leite Miranda

