

KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 00.354.053/0001-00
NIRE - 35.300.160.029
Companhia Aberta

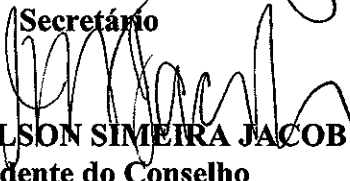
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2016.

DATA, HORA E LOCAL: 13.06.2016, às 11:00 horas, na sede social à Rua Sergipe, 475, 9º andar, sala 905, São Paulo, Capital. **PRESENÇA:** Mais de dois terços dos membros do Conselho de Administração. **COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente:** Jorge Wilson Simeira Jacob. **Secretário:** Massaru Kashiwagi **ORDEM DO DIA:** Eleger os membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Com fundamento nas disposições contidas no artigo 13º, inciso "ii" do Estatuto Social, os Conselheiros, deliberaram eleger os membros da Diretoria, os seguintes Senhores: **ANTONIO CARLOS CAIO SIMEIRA JACOB**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com domicilio comercial à Rua Sergipe, 475, 9º andar, sala 905, Consolação, São Paulo - SP., RG nº 1.716.889-SSP/SP e CPF/MF nº 004.224.958-91, **Diretor Presidente** e **MASSARU KASHIWAGI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com domicilio comercial à Rua Sergipe, 475, 9º andar, sala 905, Consolação, São Paulo - SP., RG nº 2.516.872-SSP/SP e CPF/MF nº 006.669.808-10, **Diretor** e **Diretor de Relações com os Investidores**. O Mandato da Diretoria é até a realização da primeira reunião do conselho de administração após a sua eleição no ano 2.019. Os Diretores 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. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião para lavratura da ata que depois de lida e aprovada vai pelos presentes assinada. São Paulo, 13 de junho de 2016. aa)- Jorge Wilson Simeira Jacob, Presidente do Conselho de Administração; Antonio Carlos Caio Simeira Jacob, Conselheiro.

Confere com o original lavrado no livro próprio.


JORGE WILSON SIMEIRA JACOB
Presidente da mesa


MASSARU KASHIWAGI
Secretário


JORGE WILSON SIMEIRA JACOB
Presidente do Conselho


ANTONIO CARLOS CAIO SIMEIRA JACOB
Conselheiro