

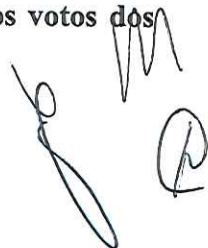
**KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

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


**NIRE - 35.300.160.029**


**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2017**

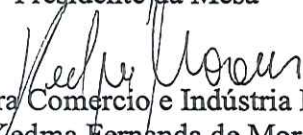
**DATA, HORA E LOCAL:** 26/04/2017, às 15:00 horas, na sede social à Rua Sergipe, 475, 9º andar, sala 905, Bairro Consolação, São Paulo, Capital. **PRESENÇA:** Mais de dois terços do capital social votante e o representante dos Auditores Independentes, “**TG&C AUDITORES INDEPENDENTES**”, Sr Marcos Venicio Sanches – CRC 1SP-218.030/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. Carlos Alberto do Nascimento – RG nº 9.941.229 SSP/SP. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio Indústria & Serviços nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2017 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 26 de Abril de 2017, 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 2016; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016; e, (c) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2017. 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, 11 de abril de 2017. 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 31/12/2016 e o Parecer dos Auditores Independentes, publicados nos jornais Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e Diário Comércio Indústria & Serviços no dia 24 de março de 2017; (b) – Em decorrência da sociedade não ter gerado lucro no exercício social de 2016 não será distribuído dividendos, conforme artigo 202, § 4º da Lei 6.404/76; e pela maioria dos acionistas presentes a seguinte matéria: (c) - 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 2017, inclusive a título de pro labore. **Acusamos o recebimento dos votos dos**



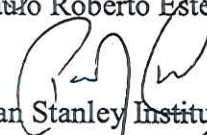
fundos custodiados pelo Citibank e o J. P. Morgan sendo que estes votaram a favor dos itens "A" e "B", e se abstiveram de votar no item "C" da ordem do dia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar suspendeu-se a reunião para lavratura da ata que depois de lida e aprovada vai por todos os presentes assinada. São Paulo 26 de abril de 2017.

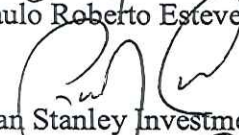
  
Kedma Fernanda de Moraes Watanabe  
Presidente da Mesa

  
Carlos Alberto do Nascimento  
Secretário da mesa

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

  
Morgan Stanley Emerging Markets Fund. INC  
p.p Paulo Roberto Esteves

  
Morgan Stanley Institutional Fund INC Emerging Markets Portfolio  
p.p Paulo Roberto Esteves


  
Morgan Stanley Investment Management Emerging Markets Trust  
p.p Paulo Roberto Esteves

  
Morgan Stanley Offshore Emerging Markets Fund  
p.p Paulo Roberto Esteves

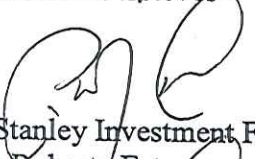
  
The Latin American Discovery Fund INC  
p.p Paulo Roberto Esteves




The Universal Institutional Funds INC Emerging Markets Equity Portfolio  
p.p Paulo Roberto Esteves



EQ Advisors Trust – Axa Global Equity Managed Volatility Portofolio  
p.p Paulo Roberto Esteves



Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity Fund  
p.p Paulo Roberto Esteves



Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund.  
p.p Paulo Roberto Esteves