

**Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração
de Convênios HAAG S.A.**

**NIRE nº 43300057003
CNPJ/MF nº 03.506.307/0001-57**

**Ata da Reunião Extraordinária
Do Conselho de Administração**

DATA E HORA: 18 de julho de 2014, às 09h00min horas.

LOCAL: Na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul na Rua Dezoito de Novembro, 273, 9º andar, bairro Navegantes, Cep: 90.240-040

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Conselheiros, a saber: Sr. Ricardo Ernesto Corrêa da Silva ("Presidente do Conselho", participando por telefone), Letícia Corrêa da Silva e Guilherme Alberto Berthier Stumpf.

MESA: Presidente: Letícia Corrêa da Silva; Secretária: Camila Schemes

ORDEM DO DIA:

(i) deliberar sobre a autorização para a contratação de mútuo no valor de R\$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) entre a **Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.506.307/0001-57 (Mutuante) e a **Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Cartões BHOA Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 08.273.364/0001-57 (Mutuaria);

(ii) deliberar sobre a autorização dos Diretores da Companhia para praticarem os atos necessários à operacionalização das deliberações tomadas;

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os Conselheiros decidiram por unanimidade:

(i) Aprovar a contratação de mútuo no valor de R\$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) entre a **Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.506.307/0001-57 (Mutuante) e a **Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Cartões BHOA Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 08.273.364/0001-57 (Mutuaria).

Cristiano da Silva Torres
Escrevente Autorizado

ALBERTO CARVALHO - TABELA

Emol R\$3,40 - SELLO: 0459.01.1400008.13579 (R\$0,30)

Autenticado a presente copia que confere com o documento original. Dou fé. 17 de setembro de 2014.

<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>

sextoab@terra.com.br

Fone/Fax: (51) 3343.5054

Porto Alegre - RS

Av. Benjamin Constant, 1921

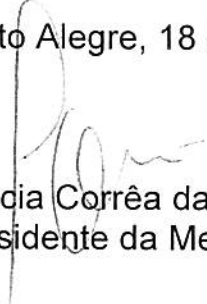
6

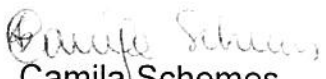
(ii) Autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários que contemple as deliberações retrc aprovadas;

ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não havendo manifestação, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Sr. Ricardo Ernesto Corrêa da Silva ("Presidente do Conselho", participando por telefone), Letícia Corrêa da Silva e Guilherme Alberto Berthier Stumpf

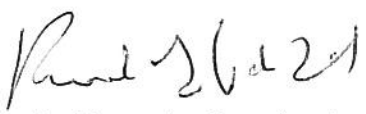
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

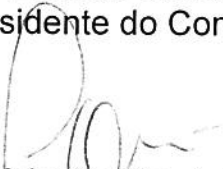
Porto Alegre, 18 de julho de 2014.


Letícia Corrêa da Silva
Presidente da Mesa


Camila Schemes
Secretária

Membros do Conselho de Administração:


Ricardo Ernesto Corrêa da Silva
Presidente do Conselho


Letícia Corrêa da Silva
Conselheira


Guilherme Alberto Berthier Stumpf
Conselheiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/09/2014 SOB Nº: 3993938	
Protocolo: 14/240296-6, DE 25/08/2014	
Empresa: 43 3 0005700 3	
EMPRESA BRASILEIRA DE	
TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE	
CONVÊNIOS HAAG S.A.	
JUCERGS	 JOSÉ TADEU JACOBY SECRETÁRIO-GERAL

Escritório Autorizado
Cristina da Silva Torres



Av. Benjamin Constant, 1921
Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3343.5054
sexiolab@terra.com.br

<< A U T E N T I C A Ç Ã O >>
Autentico a presente cópia que confere com o documento
original. Dou fé.+++++++
Porto Alegre, 17 de setembro de 2014.
Emol R\$3,40 - SELO: 0459.01.1400008.13578 (R\$0,30)

ALBERTO CARVALHO - TABELÃO

DEPARTAMENTO DE NOTAS
DE PORTO ALEGRE

6º