

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2019 ÀS 09:00 HORAS**

1. Data, hora e local: 10 de maio de 2019, às 09:00 horas, na sede da Companhia localizada na Rua Natingui, nº. 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001.

2. Convocação: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do Estatuto Social.

3. Presenças: Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia. Presentes os Conselheiros: Sr(a)s. Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Daniel Krepel Goldberg (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Maurício Nogueira Escobar, Osvaldo Barbosa de Oliveira e Silvio José Genesini Júnior e Marcelo Szekacs de Magalhães (por videoconferência).

4. Mesa Diretora: Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.

5. Ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (i) eleição do Presidente do Conselho de Administração e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) demonstrações financeiras relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2019 (Resultados do 1T19); (iii) diretrizes gerais de remuneração variável;

6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, decidiram:

(i) pela eleição do Sr. **Daniel Faccini Castanho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade nº 24.200.410-6, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 177.268.508-92, com endereço comercial na Rua Natingui, nº 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001, **para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia**; e pela eleição do Sr. **Daniel Krepel Goldberg**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 22.999.951-7/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 278.636.858-85, com endereço comercial na Rua Natingui, nº 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001, **para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia**; ambos com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021;

(ii) pela aprovação **dos resultados e demonstrações financeiras trimestrais (ITR) relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2019**, conforme apresentados ao Conselho de Administração e arquivados na sede da Companhia, considerando,

inclusive, a recomendação favorável do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, **autorizando ainda a sua respectiva divulgação, na forma da legislação aplicável.**

(iii) pela aprovação das diretrizes gerais para remuneração variável, conforme proposta rubricada pelo Diretor Jurídico, que ficará arquivada na sede da Companhia, ficando delegada ao Comitê de pessoas a regulamentação da matéria, para que possa vigorar para o exercício de 2019 ;

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 10 de maio de 2019.

Daniel Faccini Castanho
Presidente da Mesa e Conselheiro

Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária