

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019**

1. Data, hora e local: Realizada no dia 23 de abril de 2019, às 18:30 horas, por teleconferência, a partir da sede da Companhia localizada na Rua Natingui, nº. 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001.

2. Convocação: Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

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

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

5. Ordem do dia: Deliberar sobre (i) a indicação de membro especialista na área contábil-societária do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Risco da Companhia; e (ii) a ratificação da composição dos membros dos Comitês de Assessoramento eleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07/12/2018.

6. Deliberações: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, decidiram:

- (i) Aprovar a indicação do membro especialista da área contábil-societária do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Risco, o Sr. Edgar Jabbour, brasileiro, casado, administrador e contador, inscrito no CPF sob o nº 839.554.458-87 e RG nº. 6.144.493, cujo prazo de mandato coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração.
- (ii) Ratificar a composição dos membros dos Comitês de Assessoramento eleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de dezembro de 2018, todos com prazo de mandato que coincidirá com o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração:

COMITÊ ACADÊMICO (CACAD)

Coordenador: Daniel Faccini Castanho
Membro: Maurício Nogueira Escobar

COMITÊ DE AUDITORIA, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS (CAR)

Coordenador: Sílvio José Genesini Júnior
Membro: Antonoaldo G. Trancoso Neves
Membro e Especialista
Contábil/Societário: Edgar Jabbour

O Conselho de Administração atesta e reconhece a independência dos membros do Comitê de Auditoria, Governança e Gestão de Riscos, bem como atesta que seus membros atendem aos requisitos previstos na regulamentação do Novo Mercado.

COMITÊ DE FINANÇAS E M&A (CFIN)

Coordenador: Gabriel Ralston Correa Ribeiro
Membros: Daniel Faccini Castanho
Marcelo Battistella Bueno
Marcelo Szekacs de Magalhães

COMITÊ DE PESSOAS (CPE)

Coordenador: Maurício Nogueira Escobar
Membros: Daniel Faccini Castanho
Marcelo Battistella Bueno

COMITÊ DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (CTD)

Coordenador: Osvaldo Barbosa de Oliveira
Membros: Daniel Krepel Goldberg
Gabriel Ralston Correa Ribeiro
Maurício Nogueira Escobar

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 presentes. Presenças: Daniel Faccini Castanho (Presidente do Conselho de Administração), Daniel Goldberg (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Maurício Nogueira Escobar, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Silvio José Genesini, Osvaldo Barbosa de Oliveira, Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e Marcelo Szekacs de Magalhães, e, ainda, Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.

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

São Paulo, 23 abril de 2019.

Mesa:

Daniel Faccini Castanho
Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária