

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº. 11.669.021/0001-10

NIRE: 33300292896

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1 DE JULHO DE 2019**

Ao primeiro (1º) dia do mês de julho de 2019, às 14h00min, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1301 (parte), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, estiveram presentes na reunião da Enauta Participações S.A. os Srs. (i) Antônio Augusto de Queiroz Galvão; (ii) Ricardo de Queiroz Galvão; (iii) José Augusto Fernandes Filho; (iv) Luiz Carlos de Lemos Costamilan; (v) José Luiz Alquéres; e (vi) Leduvy de Pina Gouvêa Filho, todos membros do Conselho de Administração da Companhia, e a Sra. Claudia Hesse, que secretariou os trabalhos. Assim sendo, foi deliberado por unanimidade de votos a aprovação da Política de Sucessão do Diretor Presidente da Companhia.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio.

Claudia Hesse

Secretária