

BAUMER S/A

Companhia Aberta
CNPJ nº 61.374.161/0001-30
NIRE 35.300.027.213

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de Outubro de 2019.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro de 2019, às 10h00, em sua filial situada em São Paulo-SP, na Avenida Arnolfo de Azevedo, nº 210, reuniram-se todos os membros do conselho de Administração da **BAUMER S.A.** sob a presidência do Sr. **Ruy Salvari Baumer**, secretariado por mim, **Monica Salvari Baumer**, a fim de apreciar a seguinte ordem do dia: **(1)** Comunicação do recebimento de carta com a renúncia do Sr. Paulo Henrique Fraccaro, membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração **(2)** Eleição de novo Vice Presidente, até a próxima assembleia Geral. Discutido o assunto em pauta, os membros do Conselho de Administração presentes, sempre por unanimidade, deliberaram o seguinte: **(1)** Os Srs. Conselheiros confirmaram o recebimento da carta de renúncia ao cargo de Conselheiro e Vice Presidente do Conselho da empresa do Sr. Paulo Fraccaro e consignaram sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada no período em que exerceu suas atividades na Companhia; **(2)** Em razão da renúncia e consequente vacância dos cargos de membro efetivo e de Vice-Presidente do Conselho de Administração, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade eleger para o cargo de Vice-Presidente deste Conselho de Administração, nos termos do disposto no Capítulo III, art. 10, do Estatuto Social, a Conselheira Sra. Mônica Salvari Baumer, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob nº 996.972.208-59, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A eleição do Vice-Presidente do Conselho será ratificada na próxima Assembleia Geral que vier a ser convocada. Tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração passa a ser composto nesta data por sete membros, Srs. Ruy Salvari Baumer (Presidente), e Monica Salvari Baumer (Vice-presidente) Maria Cristina Baumer Azevedo, João Carlos Corsini Gambôa, Jorge Antônio Barbosa, Lupércio Tiseo e Maria Eduarda Pessoa de Queiroz Baumer, todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a se realizar. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 24 de outubro de 2019. **RUY SALVARI BAUMER, MARIA CRISTINA BAUMER AZEVEDO, JOÃO CARLOS CORSINI GAMBÔA, JORGE ANTÔNIO BARBOSA, LUPÉRCIO TISEO, MARIA EDUARDA PESSOA DE QUEIROZ BAUMER E MONICA SALVARI BAUMER.**

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.