

CCR S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97
NIRE Nº. 35.300.158.334
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de outubro de 2019, às 11h00, na sede da CCR S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Maria Cecília Rossi e a Sra. Danieli Patrícia Ribeiro, como secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a análise das Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2019.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições, examinaram as Informações Trimestrais da Companhia, referentes ao período encerrado 30 de setembro de 2019 e, com base nos exames efetuados e nas informações prestadas pela KPMG Auditores Independentes ("KPMG") sobre a revisão dessas Informações Trimestrais da Companhia, bem como respectivos documentos complementares apresentados nesta reunião e arquivados na sede da Companhia, manifestaram-se favoravelmente às referidas Informações Trimestrais. Os Senhores Conselheiros registraram que, em decorrência do sigilo de justiça de documentos de suporte ao Acordo de Leniência e ao Termo de Autocomposição da Companhia com as autoridades competentes, conforme divulgado em nota explicativa número 26 destas Informações Trimestrais, não foi possível examinar se haveria a necessidade de eventuais ajustes adicionais. Adicionalmente, o Conselho Fiscal tomou conhecimento do Plano Anual de Auditoria Independente do exercício de 2019.
6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata. A reunião foi então encerrada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo/SP, 24 de outubro de 2019.

Maria Cecília Rossi
Presidente da Mesa

Danieli Patrícia Ribeiro
Secretária

(assinaturas seguem na próxima página)

CCR S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97
NIRE Nº. 35.300.158.334
COMPANHIA ABERTA

Conselheiros:

Maria Cecília Rossi

Piedade Mota da Fonseca

(Esta folha é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho Fiscal da CCR S.A., realizada em 24 de outubro de 2019.)