

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019 ÀS 09:30 HORAS**

**1. Data, hora e local:** 11 de novembro de 2019, às 09:30 horas, na sede da Companhia localizada na Rua Natingui, nº. 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001.

**2. Convocação:** Todos os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 5º do Regimento Interno.

**3. Presenças:** Presentes os Conselheiros: Srs. Daniel Faccini Castanho - Presidente do Conselho de Administração, Daniel Krepel Goldberg - Vice-Presidente do Conselho de Administração (videoconferência), Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves (videoconferência), Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Maurício Nogueira Escobar, Osvaldo Barbosa de Oliveira, Silvio José Genesini Júnior e Marcelo Szekacs de Magalhães.

**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) demonstrações financeiras relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2019 (Resultados do 3T19); (ii) premissas para orçamento 2020.

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

(i) pela aprovação **dos resultados e demonstrações financeiras trimestrais (ITR) relativas ao 3º 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.**

(ii) pela aprovação das premissas para o orçamento 2020, conforme proposta apresentada pela diretoria e recomendada pelo Comitê de Finanças e M&A, que ficará arquivada na sede da Companhia.

**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.

São Paulo, 11 de novembro de 2019.

---

**Daniel Faccini Castanho**  
Presidente da Mesa e Conselheiro

---

**Claudia Elisete Rockenbach Leal**  
Secretária