

CCR S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97
NIRE Nº. 35300158334
COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 14 de novembro de 2019, às 10h30, 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna e o Sr. Pedro Paulo Archer Sutter, como secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores membros do Conselho de Administração, após debates e discussões, por unanimidade dos votos presentes e sem quaisquer restrições, conforme previsto no inciso (i) do art. 14 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:

(i) Eleger para ocupar o cargo de **DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE**, a partir de 26 de novembro de 2019, o Sr. **ANTONIO DE TOLEDO MENDES PEREIRA FILHO**, brasileiro, convivente em união estável com regime de separação total de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 13.598.103-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 092.751.648-94, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.

Os membros do Conselho de Administração saúdam o novo membro eleito desejando-lhe sucesso no exercício do novo cargo. O Diretor eleito aceita sua nomeação, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não se enquadrar em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que o obste de exercer a função de administrador da Companhia. Assim sendo, o Diretor será investido em seu novo cargo em 26 de novembro de 2019, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, após o cumprimento das formalidades legais, para o mandato que se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, juntamente com o mandato dos demais Diretores Estatutários da Companhia, nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 26/04/2018, 20/07/2018, 02/08/2018, 09/12/2018, 20/12/2018, 02/05/2019, 16/05/2019, 27/06/2019 e 25/07/2019. O

CCR S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97
NIRE Nº. 35300158334
COMPANHIA ABERTA

Presidente da Mesa informou, ainda, que o Diretor eleito apresentou seu currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução CVM nº. 367, de 29 de maio de 2002.

(ii) Diante disso, a Diretoria Estatutária da Companhia, a partir de 26 de novembro de 2019, passará a ser composta da seguinte forma: **(1) DIRETOR PRESIDENTE**, Sr. **LEONARDO COUTO VIANNA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 57.691.434-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 156.835.756-72, eleito em 20/07/2018; **(2) DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO CORPORATIVA**, Sr. **EDUARDO DE TOLEDO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.358.259-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 103.264.958-51, eleito em 20/12/2018; **(3) DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE**, Sr. **PEDRO PAULO ARCHER SUTTER**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 53.278.761-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 013.879.347-67, eleito em 20/12/2018; **(4) DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**, Sr. **ARTHUR PIOTTO FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 7.599.667-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 826.027.518-04, reeleito em 26/04/2018; **(5) DIRETORA DE NEGÓCIOS**, Sra. **CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº. 120.775.978-36, eleita em 25/07/2019; **(6) DIRETOR DE NEGÓCIOS**, Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.818.436-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 148.195.698-13, eleito em 02/08/2018; **(7) DIRETOR DE NEGÓCIOS**, Sr. **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 014.930.467-64, eleito em 16/05/2019; **(8) DIRETOR DE NEGÓCIOS**, Sr. **LUIS AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 02.228.228-99 – SSP/BA e inscrito no CPF/MF nº. 254.751.935-68, eleito em 02/05/2019; **(9) DIRETOR DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E RISCOS CORPORATIVOS**, Sr. **PAULO YUKIO FUKUZAKI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 073.215.168-65, reeleito em 26/04/2018; **(10) DIRETOR JURÍDICO**, Sr. **ROBERTO PENNA CHAVES NETO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na OAB/SP nº. 151.989 e no CPF/MF nº. 070.803.997-93, eleito em 27/06/2019; e **(11) DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE**, Sr. **ANTONIO DE TOLEDO MENDES PEREIRA FILHO**, brasileiro,

CCR S.A.
CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97
NIRE Nº. 35300158334
COMPANHIA ABERTA

convivente em união estável com regime de separação total de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 13.598.103-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº. 092.751.648-94, eleito nesta data; todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então encerrada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, SP, 14 de novembro de 2019. **Assinaturas:** Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna, Presidente da Mesa e Pedro Paulo Archer Sutter, Secretário. **Conselheiros:** **(1)** Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; **(2)** Ricardo Coutinho de Sena; **(3)** Eduardo Bunker Gentil; **(4)** Fernando Luiz Aguiar Filho; **(5)** Flávio Mendes Aidar; **(6)** Henrique Sutton de Sousa Neves; **(7)** Leonardo Porciúncula Gomes Pereira; **(8)** Luis Claudio Rapparini Soares; **(9)** Luiz Alberto Colonna Rosman; **(10)** Paulo Roberto Reckziegel Guedes; **(11)** Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Júnior; e **(12)** Renato Torres de Faria.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 29, fls. 59 a 62.

Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna
Presidente da Mesa

Pedro Paulo Archer Sutter
Secretário