

**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 N°. 02.846.056/0001-97  
NIRE N°. 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 n°. 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 n°. 57.691.434-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 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 n°. 4.358.259-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 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 n°. 53.278.761-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 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 n°. 7.599.667-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 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 n°. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF n°. 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 n°. 23.818.436-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 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 n°. 16830417 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 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 n°. 02.228.228-99 – SSP/BA e inscrito no CPF/MF n°. 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 n°. 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 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 n°. 151.989 e no CPF/MF n°. 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 N°. 02.846.056/0001-97  
NIRE N°. 35300158334  
COMPANHIA ABERTA

convivente em união estável com regime de separação total de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n°. 13.598.103-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 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, n° 222, Bloco B, 5° 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 n°. 29, fls. 59 a 62.

---

*Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna*  
*Presidente da Mesa*

---

*Pedro Paulo Archer Sutter*  
*Secretário*