

**EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S. A.-
ENCORPAR
CNPJ/MF Nº 01.971.614/0001-83 - NIRE nº 3130001252-2
COMPANHIA ABERTA**

ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S. A. - ENCORPAR, REALIZADA NO DIA 14 (CATORZE) DE NOVEMBRO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data, Local e Hora: Aos 14 (catorze) dias do mês de novembro de 2019, na Rua Aimorés,981 – 12º andar, parte, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG, às 17:00 (dezesete) horas.

Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretária, Mariza Campos Gomes da Silva.

Ordem do Dia: - Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2019.

Deliberações: A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2019.

Encerramento: Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições.

Belo Horizonte-MG, 14 de novembro de 2019.

Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião, e Mariza Campos Gomes da Silva, Secretária. Membros do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Mariza Campos Gomes da Silva, Vice-Presidente; e João Gustavo Rebello de Paula.