

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 30 DE JANEIRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de janeiro de 2020, às 09h30, 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: **(i)** a revisão: (a) do Regimento da Comissão de Estudos e Aplicação de Medidas Disciplinares (CEAMD) (“Regimento da CEAMD”); (b) da Política do Grupo CCR POL 001 - Política da Empresa Limpa e Combate à Corrupção (“Política CCR POL 001”); (c) da Política do Grupo CCR POL 002 – Política de Transações com Partes Relacionadas (“Política CCR POL 002”); **(ii)** a criação, pela Companhia: (a) da Política do Grupo CCR POL 003 - Política de Gestão de Afiliação a Sindicatos, Associação a Entidades de Classe e Afins (“Política CCR POL 003”) e (b) da Política do Grupo CCR POL 010 – Política de Gestão de Consequências e Não Retaliação (“Política CCR POL 010”); **(iii)** a revisão do Código de Conduta Ética do Grupo CCR (“Código de Conduta Ética”); **(iv)** a revisão da Política do Grupo CCR POL 005 - Política de Remuneração da Diretoria Estatutária, Conselho de Administração e Conselho Fiscal (“Política CCR POL 005”); **(v)** a revisão da Política do Grupo CCR POL 006 - Política de Remuneração de Colaboradores e dos Diretores Estatutários e Conselheiros Fiscais das Unidades de Negócios (“Política CCR POL 006”); **(vi)** a revisão da Política do Grupo CCR POL 007 - Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e da Diretoria Estatutária (“Política CCR POL 007”); **(vii)** a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia e respectivos Comitês de Assessoramento (“Regimento Interno CAD/Comitê”); **(viii)** a revisão da Política do Grupo CCR POL 004 - Política de Divulgação, Uso de Informações e Negociação de Valores Mobiliários (“Política CCR POL 004”); **(ix)** a criação da Política do Grupo CCR POL 008 - Política de Alçadas (“Política CCR POL 008”); e **(x)** a criação da Política do Grupo CCR POL 009 - Política de Doações e Patrocínios (“Política CCR POL 009”) e as diretrizes gerais de patrocínio e doação filantrópica para o ano de 2020 (“Diretrizes Gerais de Patrocínio e Doação 2020”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, examinadas as matérias constantes da ordem do dia, após debates e discussões, conforme previsto no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e respectivos incisos, deliberaram:

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

- (i) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a revisão: (a) do Regimento da CEAMD; (b) da Política CCR POL 001; (c) da Política CCR POL 002, conforme minutas, termos e condições apresentados nesta reunião;
- (ii) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a criação, pela Companhia da Política CCR POL 003 e da Política CCR POL 010, conforme minutas, termos e condições apresentados nesta reunião;
- (iii) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a revisão do Código de Conduta Ética, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião;
- (iv) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a revisão da Política CCR POL 005, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião;
- (v) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a revisão da Política CCR POL 006, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião;
- (vi) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a revisão da Política CCR POL 007, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião;
- (vii) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a revisão do Regimento Interno do CAD/Comitês, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião;
- (viii) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a revisão da Política CCR POL 004 conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião;
- (ix) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a criação da Política CCR POL 008, conforme minuta, termos e condições apresentados nesta reunião; e
- (x) APROVAR, por unanimidade de votos dos membros presentes, a criação da Política CCR POL 009, nos termos da minuta apresentada na presente reunião, bem com as Diretrizes Gerais de Patrocínio e Doação 2020, conforme termos e condições apresentados nesta reunião.

Os membros do Conselho de Administração da Companhia autorizam a Diretoria Executiva da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações acima, bem como a adoção, junto aos órgãos governamentais e entidades privadas, das providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta reunião.

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

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, 30 de janeiro de 2020. **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. 30, às fls. 15 a 18.

Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna
Presidente da Mesa

Pedro Paulo Archer Sutter
Secretário

PD's CCR n.º. 219/2019; 230/2019; 008/2020; 009/2020; 014/2020.