BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8
CNPJ/MF N° 42.331.462/0001.31
NIRE 41 3 0001526 1

Ata nº 812 da Reunião do Conselho de Administração

1. DATA, HORA E LOCAL: **1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de janeiro de 2020, às 08h00, na sede da Companhia localizada na Alameda Bom Pastor, 3700, Lote A, sala 06, CEP 83140 015, São José dos Pinhais/PR

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, mediante correio eletrônico, conforme facultado pelo § 6º, do artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, fizeram-se presentes, os Conselheiros: Srs. Maurício Valente Battistella, Luciano Ribas Battistella e Melissa Telma Figueiredo, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Presidente: Sr. Luciano Ribas Battistella; Secretária: Melissa Telma Figueiredo.

4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do conselho de administração para: (i) examinar, discutir e manifestar sobre o relatório da Administração e comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, das Demonstrações Financeiras e do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social de 2019; (ii) examinar, discutir e manifestar sobre a proposta de destinação de resultados da Companhia; e (iii) aprovar a convocação da assembleia geral ordinária.

5. DELIBERAÇÕES: Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:

5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme disposto no artigo 13, parágrafo 5º, do estatuto social da Companhia;

5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, os quais serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária prevista para ocorrer no dia 30 de abril de 2020.

5.3. Aprovaram, por unanimidade de votos, submeter à aprovação da Assembleia Geral Ordinária a proposta de destinação de resultados, por meio da qual se propõe a transferência do resultado verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para a conta de prejuízos acumulados, declarando-se inexistente a hipótese de distribuição de dividendos.

5.4. Aprovaram, por unanimidade de votos, a convocação da Assembleia Geral Ordinária, prevista para ser realizada no dia 30 de Abril de 2020, às 11:00 horas, a qual deliberará sobre a seguinte pauta: (i) relatório da Administração e comentários dos administradores sobre a situação financeira

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA - CVM N. 01545-8
CNPJ/MF N° 42.331.462/0001.31
NIRE 41 3 0001526 1

Ata nº 812 da Reunião do Conselho de Administração

da Companhia, das Demonstrações Financeiras e do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social de 2019; (ii) proposta de destinação de resultados da Companhia; (iii) fixar o número de cargos do conselho de administração; (iv) eleição dos membros do conselho de administração da Companhia; e (v) fixar o montante global da remuneração dos administradores para o exercício social de 2020.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata a que se refere esta reunião que, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

7. ASSINATURAS: Presidente: Luciano Ribas Battistella. Secretária: Melissa Telma Figueiredo. Conselheiros: Srs. Maurício Valente Battistella, Luciano Ribas Battistella e Melissa Telma Figueiredo.

Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição das páginas nº 28 Livro de "Atas de Reunião do Conselho de Administração", nº 19 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 11, de 05.12.2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.

São José dos Pinhais, 27 de março de 2020.

Luciano Ribas Battistella
Presidente

Melissa Telma Figueiredo
Secretária