

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 MAIO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 14 de maio de 2020, às 11h00, 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, mediante o envio de manifestação de votos, nos termos do art. 16, §4º do Estatuto Social 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 as Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2020.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) nesta data, da apreciação do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia, em reuniões realizadas em 12 de maio de 2020, nas quais analisaram e manifestaram-se favoravelmente às Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2020, deliberaram aprovar referidas Informações Trimestrais, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração na presente reunião.
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 maio 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) Eduardo Bunker Gentil; (3) Eliane Aleixo Lustosa de Andrade; (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) Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Júnior; (11) Paulo Roberto Reckziegel Guedes; (12) Renato Torres de Faria; e (13) Ricardo Coutinho de Sena.

CCR S.A.
CNPJ/MF N°. 02.846.056/0001-97
NIRE N°. 35300158334
COMPANHIA ABERTA

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 31, às fls. 11 e 12.

Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna
Presidente da Mesa

Pedro Paulo Archer Sutter
Secretário