

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 13 horas do dia 25 de maio de 2020, exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da Companhia, na Rua Fernandes Tourinho, 147, sala 402, bairro Savassi, CEP 30112-000, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do artigo 17 do estatuto social da Companhia, mediante notificação prévia, por escrito, entregue aos membros do conselho de administração.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, nos termos do artigo 20 do estatuto social da Companhia.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci e secretariados pelo Sr. Guilherme de Biagi Pereira.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do conselho de administração presentes deliberaram o quanto segue:

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos dos membros presentes, as informações financeiras trimestrais da Companhia relativas ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações, na forma da legislação aplicável.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião às 14h, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Mesa: Presidente: Alessandro Giuseppe Carlucci; e Secretário: Guilherme de Biagi Pereira. Conselheiros presentes de forma remota: Alessandro Giuseppe Carlucci, José Ernesto Beni Bologna, Alexandre Café Birman, Guilherme Affonso Ferreira, Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Luiz Fernando Giorgi e Juliana Rozenbaum.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 25 de maio de 2020.

Mesa:

Alessandro Giuseppe Carlucci
Presidente

Guilherme de Biagi Pereira
Secretário