

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 16.590.234/0001-76

NIRE 31.300.025.91-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 10 dias do mês de junho de 2020, às 16 horas, no escritório da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”) localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 3º andar.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 17, Parágrafo Único, do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 20 do Estatuto Social.
4. **MESA:** Presidente, o Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci. Secretário, o Sr. Guilherme de Biagi Pereira
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a transferência de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria em razão da aquisição do direito ao recebimento das ações outorgadas para determinados beneficiários no âmbito do Plano de Outorga de Ações Restritas aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de junho de 2017 (“Plano”); e **(ii)** a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame e a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Aprovar, por unanimidade, a transferência de ações, mantidas em tesouraria da Companhia, para determinados beneficiários que adquiriram direito ao recebimento de ações outorgadas no âmbito do Plano, conforme relação que fica arquivada na sede da Companhia, a ser realizada até 30 de junho de 2020, observadas as demais condições estabelecidas nos termos do Plano e nos respectivos Contratos de Outorga.

6.1.1. Consignar que será transferido aos beneficiários, conforme deliberação aprovada no item 6.1 acima, o número de ações indicado na relação que fica arquivada na sede da Companhia.

6.2. Aprovar, por unanimidade, a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior.

7. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada.

São Paulo, 10 de junho de 2020.

Mesa:

Alessandro Giuseppe Carlucci
Presidente

Guilherme de Biagi Pereira
Secretário

*(Continuação da página de assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da Arçzgo
Indústria e Comércio S.A., realizada em 10 de junho de 2020)*

Conselheiros Presentes:

Alessandro Giuseppe Carlucci

José Ernesto Beni Bolonha

Guilherme Affonso Ferreira

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues

Juliana Rozenbaum

Alexandre Café Birman

Luiz Fernando Giorgi