

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de junho de 2020, às 09h00, na sede da CCR S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 5° andar, São Paulo/SP.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, mediante a participação por intermédio do Zoom Meetings (comunicação simultânea), juntamente com os demais membros da Diretoria Executiva da Companhia presentes à reunião, nos termos do artigo 16, §4° 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 acerca da alteração da composição de Diretoria da Companhia, em continuidade ao Processo Evolutivo da CCR.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os Senhores membros do Conselho de Administração, após debates e discussões, por unanimidade dos votos presentes e sem quaisquer restrições, conforme previsto no inciso (i) do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, em continuidade ao processo da seleção do novo Diretor Presidente da CCR, anunciado em 26 de setembro de 2019, sob a coordenação do Comitê de Gente e Governança, com o apoio de todos os Conselheiros e, diante do pedido de renúncia do Sr. **LEONARDO COUTO VIANNA**, ao cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, apresentado à Companhia na presente data, com efeito a partir de 06/07/2020, decidiram:

(i) Eleger para ocupar o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, a partir de 06/07/2020, o Sr. **MARCO ANTONIO SOUZA CAUDURO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 22638757-4 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 272.647.628-74, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n°. 222, Bloco B, 5° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.

Os membros do Conselho de Administração registraram seu agradecimento ao Sr. **LEONARDO COUTO VIANNA** pelos 25 anos dedicados ao Grupo CCR. Nas palavras da Presidente do Conselho de Administração, Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna: “Ao longo de toda a sua trajetória na CCR, e especialmente durante os últimos dois anos, enquanto liderou o processo de transformação da Companhia, Leonardo contribuiu de

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

maneira decisiva para o fortalecimento da governança, crescimento e consolidação dos resultados da CCR, e terá um importante papel a desempenhar no processo de transição de Marco Cauduro. Em nome deste Conselho e de todos os Colaboradores da CCR agradeço ao Leonardo por todos os anos de dedicação exemplar a nossa Companhia bem como dou as boas vindas com os votos de muito sucesso e realizações para o Marco Cauduro”.

O Diretor eleito aceita sua nomeação, declarando ter conhecimento do artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não se enquadrar em qualquer das hipóteses de impedimento previstas no referido artigo que o obste de exercer a função de administrador da Companhia. Assim sendo, o Diretor será investido em seu novo cargo em 06/07/2020, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, após o cumprimento das formalidades legais, para o mandato que se encerrará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, juntamente com o mandato dos demais Diretores Estatutários da Companhia. A Presidente da Mesa informou, ainda, que o Diretor eleito apresentou seu currículo, bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução CVM n°. 367, de 29 de maio de 2002.

(ii) Diante disso, a Diretoria Estatutária da Companhia, a partir de 06/07/2020, passará a ser composta da seguinte forma: **(1) DIRETOR PRESIDENTE**, Sr. **MARCO ANTONIO SOUZA CAUDURO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 22.638.757-4 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 272.647.628-74, eleito nesta data; **(2) DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO CORPORATIVA**, Sr. **EDUARDO DE TOLEDO**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG n°. 4.358.259-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 103.264.958-51, eleito em 30/04/2020; **(3) DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE**, Sr. **PEDRO PAULO ARCHER SUTTER**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n°. 53.278.761-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 013.879.347-67, eleito em 30/04/2020; **(4) DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE**, Sr. **ANTONIO DE TOLEDO MENDES PEREIRA FILHO**, brasileiro, convivente em união estável, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n°. 13.598.103-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 092.751.648-94, eleito em 30/04/2020; **(5) DIRETORA DE NEGÓCIOS**, Sra. **CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF n°. 120.775.978-36, eleita em 30/04/2020; **(6) DIRETOR DE NEGÓCIOS**, Sr. **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 23.818.436-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 148.195.698-13, eleito em 30/04/2020; **(7) DIRETOR DE NEGÓCIOS**, Sr. **FÁBIO RUSSO CORRÊA**, brasileiro, casado, engenheiro

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

civil, portador da Cédula de Identidade RG n°. 16830417 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 014.930.467-64, eleito em 30/04/2020; **(8) DIRETOR DE NEGÓCIOS**, Sr. **LUIS AUGUSTO VALENÇA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG n°. 02.228.228-99 – SSP/BA e inscrito no CPF/MF n°. 254.751.935-68, eleito em 30/04/2020; **(9) DIRETOR DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E RISCOS CORPORATIVOS**, Sr. **MARCIO YASSUHIRO IHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 17.384.717-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n°. 153.066.718-61, eleito em 30/04/2020; **(10) DIRETOR JURÍDICO**, Sr. **ROBERTO PENNA CHAVES NETO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n°. 151.989 e no CPF/MF n°. 070.803.997-93, eleito em 30/04/2020; e **(11) DIRETOR FINANCEIRO E DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES**, Sr. **WALDO EDWIN PÉREZ LESKOVAR**, norte americano, casado, engenheiro elétrico, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE W616562-V e inscrito no CPF/MF n°. 170.070.048-0, eleito em 30/04/2020; todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, n° 222, Bloco B, 5° andar, São Paulo/SP, com mandato que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

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, 12 de junho 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.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração n°. 31, às fls. 29 a 32.

Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna
Presidente da Mesa

Pedro Paulo Archer Sutter
Secretário