

YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.807.432/0001-10

NIRE 33.3.0028205-0

Sociedade por Ações de Capital Aberto

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Em 22 de junho de 2020, às 12:00 horas, na sede social da **YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), sociedade anônima com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Venezuela, nº 43, 6º andar, Saúde, CEP 20081-311.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Juan Pablo Zucchini e secretariados pelo Sr. Adriano Pistore.
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da alínea “q” do artigo 16 do estatuto social da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** aprovação da emissão de cédula de crédito bancário, a ser emitida no contexto de contratação de operação de crédito junto ao Banco Safra S.A. (“Safra”), no valor principal de até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), representativa de empréstimo nos termos da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, a qual terá prazo de vencimento de 2 (dois) anos contados da data de sua emissão e remuneração correspondente a 100% (cem por cento) da variação acumulada do CDI, acrescida de *spread* de até 2,80% (dois inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o saldo devedor a partir da data de liberação dos recursos até sua plena liquidação, com pagamento semestral de juros e sem constituição de garantia, real ou fidejussória, em favor do Safra (“CCB Safra”); **(ii)** autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários para a efetivação da deliberação mencionada nos itens anteriores, podendo, inclusive, abrir ou encerrar contas junto ao Safra; e **(iii)** ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia para efetivação das deliberações aqui aprovadas.
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, nos termos da alínea “q” do artigo 16 do estatuto social da Companhia, deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar a emissão da CCB Safra, nos termos e condições descritos acima.
 - 5.2. Autorizar os diretores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias à devida emissão da CCB Safra nos termos e condições descritos acima, podendo praticar

todos os atos necessários para tanto, especialmente, mas não se limitando, à (i) discutir, negociar e definir os termos e condições da CCB Safra que não foram aqui fixados e que serão necessários para a sua implementação; (ii) celebrar, diretamente ou por meio de procuradores, todos os documentos e praticar todos os atos necessários à emissão da CCB Safra; e (iii) abrir ou encerrar contas junto ao Safra.

5.3. Os Conselheiros ratificam ainda todos os atos relativos às deliberações acima que tenham sido praticados anteriormente pela diretoria e/ou demais representantes legais da Companhia.

6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2020. Assinaturas: Presidente – Juan Pablo Zucchini; Secretário – Adriano Pistore; Conselheiros: Juan Pablo Zucchini, Maurício Luis Luchetti, Jackson Medeiros de Farias Schneider, Eduardo Luiz Wurzmann, Brenno Raiko de Souza, Flavio Benício Jansen Ferreira, Igor Xavier Correia Lima, Claudia Sender Ramirez e Osvaldo Burgos Schirmer.

Confere com a ata original, lavrada no livro de atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2020.

Adriano Pistore
Secretário