



**ATA DA 1010ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA TECNOSOLO ENGENHARIA S.A., EMPRESA EM  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REALIZADA AOS 30/04/19 EM  
CARATER ORDINÁRIO**

**CNPJ/MF: 33.111.246/0001-90  
NIRE N.º; 3330015364-1**

Aos trinta dias do mês de abril de 2019, às 14:30 horas, realizou-se no Salão de Eventos localizado na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 424, bl. 1, Rio de Janeiro – RJ, a 1010ª reunião do Conselho de Administração, em caráter ordinário com a presença de todo o seu Colegiado, recentemente reeleito na última AGO de 30/04/19 para atuar no biênio 2019/ 2020, que se encerrará em 30 de abril de 2021. O Presidente do Conselho, Dr. Marnio Everton A. Camacho abriu esta reunião chamando a atenção dos membros deste Colegiado sobre as responsabilidades atribuídas a cada um durante a presente Recuperação Judicial e que convocara esta reunião para eleger os membros da Diretoria Executiva, também para o mesmo período acima, de acordo com o Estatuto da Sociedade e com a Legislação pertinente. O Presidente do Conselho propôs que o Conselho de Administração reelegesse a Diretoria atual para novo mandato, com a justificativa de que a aludida Diretoria Executiva encontra-se a par de todas as questões inerentes à situação da Empresa, para que seja tomada a melhor diretriz da Companhia e assim seria prudente a manutenção dos seus membros para os seguintes cargos: Marcelo Senges Carneiro – Diretor Presidente, Katia Mosso Ferreira – Diretora Vice-Presidente e Leonardo C. de Moraes Camacho – Diretor, todos previamente qualificados nos atos constitutivos da empresa para compor a Diretoria Estatutária para os períodos supracitados. Não havendo outras propostas, o tema foi colocado em votação e aprovado por unanimidade por todos os membros do Conselho.



Sem mais deliberações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, solicitou a lavratura desta ata, devidamente assinada pela Conselheira Secretária presente e encerrou a reunião. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.

**CARLA SIMONE CAMACHO CARNEIRO**  
**Conselheira Secretária**