

# ELEKEIROZ S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300323971

## FATO RELEVANTE

### **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 6 DE FEVEREIRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 6 de fevereiro de 2018, às 9:30 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Rodolfo Villela Marino.

**QUORUM:** a maioria dos membros eleitos.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** o Conselho de Administração, com fundamento nos artigos 8º (8.2) e 9º (“caput”) do Estatuto Social, deliberou, “ad referendum” da Assembleia Geral:

- 1) declarar **dividendos** no valor de **R\$ 0,246699 por ação**, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2017, que serão pagos em **2 parcelas iguais de R\$ 0,1233495 por ação**, nos **dias 22 de março e 28 de setembro de 2018**; e
- 2) que esses dividendos terão como base de cálculo a posição acionária final do dia **16.02.2018**.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 6 de fevereiro de 2018. (aa) Rodolfo Villela Marino - Presidente; Olavo Egydio Setubal Júnior - Vice-Presidente; Cesar Suaki dos Santos e Ricardo Egydio Setubal - Conselheiros.

MARCOS ANTONIO DE MARCHI  
*Diretor de Relações com Investidores*