

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 18 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 18 de dezembro de 2018, às 15:00 horas, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, cj. 121 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP: 04530-001.

PRESIDENTE: Marcelo Marinho Cecchetto

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Com fundamento no subitem 9.2 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, "ad referendum" da Assembleia Geral:

- 1) declarar **juros sobre o capital próprio** no valor de R\$ **0,3334 por ação**, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2018, que serão pagos no dia **15.01.2019**, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,2834 por ação**, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos;
- 2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do **dia 21.12.2018** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 31.12.2018.

Por ocasião da aprovação das demonstrações contábeis de 2018, o Conselho de Administração poderá vir a declarar **dividendos e/ou juros sobre o capital próprio complementares**, com base no resultado apurado no exercício social de 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), 18 de dezembro de 2018. (aa) Marcelo Marinho Cecchetto - Presidente; Felipe Francisco da Silveira - Vice-Presidente e Pedro Samson Cury - Conselheiro.

MARCOS ANTONIO DE MARCHI
Diretor de Relações com Investidores