

PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF Nº 60.398.369/0004-79
NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2017

Data, hora e local: 26 de Janeiro de 2017, às 10:00, na sede fiscal da Paranapanema S.A. (a “Companhia”), localizada na Rua Felipe Camarão nº 500, Utinga, CEP 09220-580, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo. **Convocação:** Convocação realizada pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, em 20 de Janeiro de 2017, nos termos do Artigo 12, Parágrafo Sétimo, do Estatuto Social da Companhia. **Presença:** A reunião foi instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: os Srs. Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; Luiz Carlos Siqueira Aguiar; Augusto Brauna Pinheiro; Walter Luiz Bernardes Albertoni; Jerônimo Antunes e Silvani Alves Pereira. **Mesa:** Presidiu os trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Luiz Carlos Siqueira Aguiar, o qual convidou a Sra. Giovanna Araujo Pacheco para secretariar os trabalhos. **Ordem do dia e Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a condução do atual Diretor Financeiro, Sr. Marcos Paletta Camara, para o qual foi eleito em 13 de Outubro de 2016, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, a ser cumulado com o cargo de Diretor de Relações com Investidores. O Sr. Marcos Paletta Camara, permanecerá como Diretor Financeiro interino, até que ocorra a eleição de seu substituto. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer manifestação, foi encerrada a presente reunião, com a lavratura da presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Santo André, 26 de Janeiro de 2017. Ass.) Luiz Carlos Siqueira Aguiar – Vice-Presidente; Augusto Brauna Pinheiro; Paulo Amador T. A. da Cunha Bueno; Walter Luiz Bernardes Albertoni; Silvani Alves Pereira; e Jerônimo Antunes.

Esta é cópia fiel, extraída da ata lavrada no livro próprio.

Giovanna Araujo Pacheco
Secretária