

PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF N° 60.398.369/0004-79
NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2018

Data, hora e local: 07 de Fevereiro de 2018, 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 Presidente do Conselho de Administração, em 02 de fevereiro de 2018, nos termos do Artigo 12, Parágrafo Sétimo, do Estatuto Social da Companhia. **Presença:** Luiz Carlos Siqueira Aguiar; Augusto Brauna Pinheiro; João José Oliveira de Araujo; Paulo José Galli; e Nicolaos Paraskevas; os Srs. Silvani Alves Pereira e Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno se manifestaram por escrito. **Mesa:** Presidiu os trabalhos o 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:** (i) Após exame e discussão, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, se manifestaram favoravelmente ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem quanto ao encaminhamento dos referidos documentos para aprovação da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada dentro do prazo legal; e (ii) Aprovar a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 12 de março de 2018, às 13h, na sede social da Companhia, localizada em Dias D’Ávila, no Estado da Bahia, na Via do Cobre, nº 3.700, área industrial Oeste, Prédio Administrativo I, Complexo Petroquímico de Camaçari – COPEC. **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, 07 de fevereiro de 2018. Ass.) Luiz Carlos Siqueira Aguiar; Augusto Brauna Pinheiro; João José Oliveira de Araujo; Paulo José Galli; Nicolaos Paraskevas; Silvani Alves Pereira; e Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno

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

Giovanna Araujo Pacheco
Secretária