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 27 DE SETEMBRO DE 2018

Data, hora e local: 27 de setembro de 2018, às 10h30min, na filial da Paranapanema S.A. (“Companhia”) localizada na Rua Santa Justina, nº. 660, 6º andar, conj. 61, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Convocação realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, em 14 de setembro de 2018, sendo instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho de Administração”), a saber: os Srs. Luiz Carlos Siqueira Aguiar, Paulo José Galli, Silvani Alves Pereira, Augusto Braúna Pinheiro, Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, José Eduardo Lamaneres Wendler, na qualidade de suplente do Sr. João José Oliveira de Araújo e Felipe Fidalgo Espasandin, na qualidade de suplente do Sr. Nicolaos Paraskevas. **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:** Instalada a reunião, registrou-se a renúncia do Sr. João José Oliveira de Araújo ao cargo de membro do Conselho de Administração, ficando consignado os sinceros agradecimentos do Conselho de Administração aos valiosos serviços prestados. O suplente, Sr. José Eduardo Lamaneres Wendler, ocupará o cargo vago de membro titular. Ato contínuo, após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram e ratificaram a nomeação do Sr. Cyro Christiano de Magalhães como membro externo do Comitê de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade da Companhia e da Sra. Maria Aparecida Metanias Hallack como membro externo do Comitê de Estratégia. Fica também consignado que o Sr. José Eduardo Lamaneres Wendler, novo membro titular do Conselho de Administração, passará a compor o Comitê de Finanças, Riscos e Contingências e o Comitê de Auditoria. **Encerramento e Lavratura:** 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. São Paulo/SP, 27 de setembro de 2018. Ass.: Luiz Carlos Siqueira Aguiar, presidente; Paulo José Galli; Silvani Alves Pereira; Augusto Braúna Pinheiro; Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; José Eduardo Lamaneres Wendler; Felipe Fidalgo Espasandin; Marcos Paletta Camara; André Luis da Costa Gaia; Paulo Rodrigo Chung.

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

Giovanna Araujo Pacheco
Secretária