

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 31 DE JANEIRO DE 2019

Data, hora e local: 31 de janeiro de 2019, às 9h, 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 Vice-Presidente do Conselho de Administração, em 15 de janeiro de 2019, sendo instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho de Administração”), a saber: os Srs. Silvani Alves Pereira, Paulo José Galli, Augusto Braúna Pinheiro, José Eduardo Lamanares Wendler, Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, Marc Bedard e Maria Aparecida Metanias Hallack, na qualidade de suplente. **Mesa:** Presidiu os trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Silvani Alves Pereira, o qual convidou a Sra. Giovanna Araujo Pacheco para secretariar os trabalhos. **Ordem do dia e Deliberações:** Instalada a reunião, o Conselho de Administração recebeu e consignou a renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Carlos de Siqueira Aguiar ao cargo de membro do Conselho de Administração, nos termos da carta de renúncia recebida em 28 de dezembro de 2018, e arquivada na sede da Companhia. O Conselho de Administração da Companhia agradece o Sr. Luiz Carlos Siqueira Aguiar pelo empenho, dedicação e significativa contribuição à Companhia durante o período em que exerceu suas funções, em especial durante o processo de reestruturação financeira da Companhia, desejando-lhe votos de sucesso. O Conselho de Administração também recebeu e consignou a renúncia apresentada pelo Sr. Nicolaos Paraskevas, como membro titular do Conselho de Administração, bem como do Sr. Felipe Fidalgo Espasandin, como membro suplente do Conselho de Administração, nos termos das cartas de renúncia recebidas na presente data, e arquivadas na sede da Companhia. Em função das renúncias apresentadas, os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 12, § 10º, do Estatuto Social, indicaram para o cargo vago o Sr. **Marc Bedard**, canadense, solteiro, engenheiro, portador do passaporte nº. HP187985, emitido pelo governo do Canadá, residente e domiciliado na 22 Chemin de Longuyon, Lorraine, Canadá. O Conselheiro, ora nomeado, cuja eleição será objeto de ratificação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que analisar as contas do exercício de 2018, permanecendo vaga temporariamente a suplência. O Conselheiro, ora eleito, aceita o cargo, e tomará posse mediante assinatura do competente termo de posse lavrado no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração e para efeito do disposto do artigo 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367/02, foram prestadas as declarações exigidas sobretudo que o mesmo não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, sendo que a declaração por escrito ficará arquivada na sede da Companhia. Por fim, os membros do Conselho de Administração aprovaram a nomeação do Sr. José Eduardo Lamanares Wendler como coordenador do Comitê de Finanças, Riscos e Contingências. **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, 31 de janeiro de 2019. Ass.: Silvani Alves Pereira, Vice-Presidente; Augusto Braúna Pinheiro; Paulo José Galli; Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; José Eduardo Lamanares Wendler; Maria Aparecida Metanias Hallack; Marc Bedard.

Esta é uma cópia fiel, extraída da ata lavrada em livro próprio.

Giovanna Araujo Pacheco
Secretária