

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 13 DE FEVEREIRO DE 2019

Data, hora e local: 13 de fevereiro de 2019, às 10h, 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 08 de fevereiro 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 Lamaneres Wendler, Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, Marc Bedard e Maria Aparecida Metanias Hallack, esta última 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, após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, 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 2018, bem como quanto ao encaminhamento dos referidos documentos para aprovação da Assembleia Geral, a ser realizada dentro do prazo legal. O Conselho de Administração foi assistido pelos membros do Conselho Fiscal, os Srs. Williams Francisco da Silva, Marcelo Adilson Tavarone Torresi e Jailton Zanon da Silveira, e pelos auditores independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **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, 13 de fevereiro de 2019. Ass.: Silvani Alves Pereira, Vice-Presidente; Augusto Braúna Pinheiro; Paulo José Galli; Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; José Eduardo Lamaneres Wendler; Maria Aparecida Metanias Hallack; Marc Bedard.

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

Giovanna Araujo Pacheco
Secretária