

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2019

Data, Horário e Local: 14 de maio de 2019, às 8h30min, na sede social da Companhia, localizada na Via do Cobre, nº. 3700, Área Industrial Oeste, Complexo Petroquímico de Camaçari, na cidade de Dias D'Ávila, no Estado da Bahia, CEP 42850-000.

Publicações: Edital de Convocação: (a) publicado nos dias publicado nos dias 27 e 30 de abril de 2019 e no dia 01 de maio de 2019 no jornal Diário Oficial do Estado da Bahia, tendo sido a publicação do dia 27 de abril de 2019 retificada em função do horário, e nos dias 27, 29 e 30 de abril de 2019 no jornal Folha de São Paulo; e (b) disponibilizado em 26 de abril de 2019 no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e da Companhia (www.paranapanema.com.br/ri), e em sua sede social, nos termos da legislação aplicável.

Presença: Acionistas representando 56,16% das ações de emissão da Companhia. Presentes, também, integrante da Diretoria Executiva Estatutária, o Sr. Paulo Rodrigo Chung, Diretor Jurídico, e integrante do Conselho de Administração, o Sr. Luiz Tarquínio Sardinha Ferro.

Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou o Sr. Paulo Rodrigo Chung para secretariar os trabalhos.

Instalação: Verificado o quórum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

Ordem do Dia: **1.** Destituição de membros titulares (Srs. Silvani Alves Pereira e Paulo José Galli) e suplente (Sr. Luis Antônio Tauffer Padilha) do Conselho de Administração, seguida de eleição para os respectivos cargos vagos, para complemento do mandato; e, **2.** Ratificação da nomeação de membro do Conselho de Administração indicado pelo Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao disposto no Artigo 12, §10º do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade de votos, (i) a dispensa da leitura do Edital de Convocação, uma vez que foi previamente disponibilizado pela Companhia e é de inteiro conhecimento dos acionistas; e (ii) a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76 e, em seguida, deliberaram:

1. Aprovar a destituição como membros do Conselho de Administração: **(I)** por maioria de votos, sendo 7.054.165 votos favoráveis, 18.117 votos contrários e 15.798.207 abstenções, do Sr. **SILVANI ALVES PEREIRA** do cargo de membro efetivo; **(II)** por maioria de votos, sendo 7.054.165 votos favoráveis, 18.117 votos contrários e 15.798.207 abstenções, do Sr. **PAULO JOSÉ GALLI** do cargo de membro efetivo; e, **(III)** por maioria de votos, sendo 7.054.165 votos favoráveis, 18.117 votos contrários e 15.798.207 abstenções, do Sr. **LUIS ANTÔNIO TAUFFER PADILHA** do cargo de membro suplente. Na sequência, deliberaram **aprovar** a eleição

como membros efetivos do Conselho de Administração para recompor os cargos vagos: **(I)** por maioria de votos, sendo 7.054.165 votos favoráveis, 18.117 votos contrários e 15.798.207 abstenções, o Sr. **PEDRO DUARTE GUIMARÃES**, brasileiro, casado, economista, portador de cédula de identidade RG nº. 8088253 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 016.700.677-0, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, na cidade de Brasília, Distrito Federal; e, **(II)** por maioria de votos, sendo 7.054.165 votos favoráveis, 18.117 votos contrários e 15.798.207 abstenções, a Sra. **LUIZA DAMASIO RIBEIRO DO ROSARIO**, brasileira, em união estável, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº. 139509, inscrita no CPF/MF sob o nº. 053.052.907-67, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Os membros efetivos do Conselho de Administração, ora eleitos, cumprirão o mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

2. Aprovar a ratificação da nomeação como membro efetivo do Conselho de Administração, em atenção ao disposto no Artigo 12, parágrafo 10º, do Estatuto Social da Companhia, por maioria de votos, sendo 19.108.086 votos favoráveis, 16.229 votos contrários e 3.746.174 abstenções, o Sr. **ENDRIGO DE PIERI PERFETTI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 32.073.338-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 297.664.088-23, com endereço na Av. Leonardo Da Vinci, nº. 2.566, bl. 3, apto. 271, Vila Guarani, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O membro efetivo do Conselho de Administração, cuja nomeação foi ora ratificada, cumprirá o mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Secretário ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém a solicitou, suspendeu os trabalhos para a lavratura e transcrição desta ata no livro próprio. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme e aprovada, encerrando-se com a assinatura dos componentes da mesa e dos acionistas presentes. Dias D'Ávila/BA, 14 de maio de 2019. Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, Presidente; Paulo Rodrigo Chung, Secretário; Acionistas: Caixa Econômica Federal, Bonsucex Holding S.A., Silvio Tini de Araújo, Caixa de Previd. dos Func. do Banco do Brasil, Mineração Buritirama S.A., City of New York Group Trust, Utah State Retirement Systems, Norges Bank, SPDR S&P Emerging Markets Small CAP ETF, Advanced Series Trust - AST Goldman Sachs Multi-Asset Portfolio.

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

Paulo Rodrigo Chung
Secretário