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 03 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 03 de fevereiro de 2020, às 9h, realizada por conferência telefônica da sede fiscal da Paranapanema S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Felipe Camarão, nº. 500, Utinga, CEP 09220-580, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada pelo Presidente do Conselho de Administração em 29 de janeiro de 2020, e a reunião 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, Endrigo de Pieri Perfetti, Augusto Braúna Pinheiro, Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante, na qualidade de suplente do Sr. Pedro Duarte Guimarães, e Jair Luis Mahl. **MESA:** Presidiu os trabalhos o Sr. Luiz Carlos Siqueira Aguiar, presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a Sra. Giovanna Araujo Pacheco para secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** **1.** O Conselho de Administração recebeu e consignou a renúncia apresentada pelos Srs. Marc Bedard, 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 em 31 de janeiro de 2020, e arquivadas na sede da Companhia. Os membros do Conselho de Administração consignaram que permanecerão vagos os cargos ora renunciados. **2.** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, a contratação de operações de financiamento e empréstimo com o Banco do Nordeste do Brasil S.A., através de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R\$33.500.000,00 (trinta e três milhões e quinhentos mil reais), com prazo de até 12 (doze) meses amparada pela fonte de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), e também no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) com prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, amparada pela fonte de recursos internos da instituição, bem como autorizou a concessão das garantias necessárias para tais operações, mormente a hipoteca em 3º e 4º grau do imóvel de matrícula nº 75.755 localizado na cidade de Santo André-SP, bem como a contratação de fianças e outras garantias reais sobre bens móveis e imóveis, não estando limitados a estes, nos termos do artigo 13, alínea “m”, do Estatuto Social da Companhia. Os membros do conselho de administração da Companhia autorizam, neste ato, a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações ora aprovadas. **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. Santo André (SP), 03 de fevereiro de 2020. **ASS.:** Luiz Carlos Siqueira Aguiar, Endrigo de Pieri Perfetti, Augusto Braúna Pinheiro, Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante e Jair Luis Mahl.

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

Giovanna Araújo Pacheco
Secretária