

PARANAPANEMA S.A.
CNPJ 60.398.369/0004-79 – NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2020

Data, hora e local: 26 de junho de 2020, às 14h, realizada por videoconferência. **Convocação e Presença:** Convocação realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, em 19 de junho de 2020, sendo instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho de Administração”), a saber: os Srs. Marcos Bastos Rocha, Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão, Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante e Jair Luis Mahl. **Mesa:** Presidiu os trabalhos o Sr. Marcos Bastos Rocha, presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a Sra. Giovanna Araujo Pacheco para secretariar os trabalhos. **Ordem do dia e Deliberações:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração analisaram e discutiram a matéria constante da ordem do dia conforme segue: AGE: O Sr. Paulo Chung informou aos membros do Conselho de Administração sobre o pedido de renúncia de um dos membros do Conselho Fiscal. Para a recomposição do número mínimo de membros do órgão, se faz necessária a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a convocação da Assembleia Geral Extraordinária cuja ordem do dia será a eleição de novo membro do Conselho Fiscal. **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), 26 de junho de 2020. **ASS.:** Marcos Bastos Rocha, Presidente; Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão; Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno; Jair Luís Mahl; Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante.

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

Giovanna Araujo Pacheco
Secretária