

**B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ nº 09.346.601/0001-25**  
**NIRE 35.300.351.452**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2019**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 8 de agosto de 2019, às 13:00 horas, realizada na filial da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 2º andar, Jardim Paulistano.

**2. Presenças:** Srs. Antonio Carlos Quintella - Presidente, Ana Carla Abrão Costa, Claudia Farkouh Prado, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Guilherme Affonso Ferreira, José de Menezes Berenguer Neto, José Lucas Ferreira de Melo e José Roberto Machado Filho – Conselheiros. O Conselheiro Florian Bartunek participou por meio de teleconferência conforme permitido pelo Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho. Ausência justificada do Conselheiro Cassiano Ricardo Scarpelli.

**3. Mesa:** Sr. Antonio Carlos Quintella - Presidente; e Sra. Bruna Menezes de Moura – Secretária Interina.

**4. Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:**

**4.1. Eleição para o Comitê de Pessoas e Remuneração:** Em decorrência do aumento do número máximo de membros do Comitê de Pessoas e Remuneração de 3 para 4 membros previsto no Estatuto Social, eleger a Sra. Claudia Farkouh Prado como membro para cumprir mandato até maio/2021, em linha com o mandato dos demais membros do Comitê.

**4.1.1.** Dada a deliberação do item 4.1 acima, ratificar a composição do Comitê de Pessoas e Remuneração nos seguintes termos: (i) Antonio Carlos Quintella, como Coordenador; e, como Conselheiros Independentes, (ii) Claudia Farkouh Prado; (iii) Florian Bartunek; e (iv) Guilherme Affonso Ferreira.

**5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 8 de agosto de 2019. Aa. Antonio Carlos Quintella, Ana Carla Abrão Costa, Claudia Farkouh Prado, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, José de Menezes Berenguer Neto, José Lucas Ferreira de Melo e José Roberto Machado Filho.

Esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

Antonio Carlos Quintella  
Presidente