

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF nº 04.031.960/0001-70

NIRE 3130002009-6

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2019, às 9h00m, na sede social da Companhia, localizada na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-937. **PRESENÇA:** totalidade dos membros do Conselho de Administração. **PRESIDÊNCIA:** Ricardo Coutinho de Sena. **SECRETÁRIO:** Renato Torres de Faria. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Após examinados e discutidos, os membros do Conselho de Administração presentes, sem ressalvas e por unanimidade de votos, aprovaram, nos termos do artigo 142, V da Lei 6.404/76, conforme alterada, a manifestação favorável deste Conselho à aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia: (a) do Relatório da Administração; (b) das contas da Diretoria; e (c) das Demonstrações Financeiras da Companhia apresentadas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, suas notas explicativas e a respectiva destinação do resultado do exercício, os quais foram publicados dentro do prazo legal. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 12 de abril de 2019. **ASSINATURAS: RICARDO COUTINHO DE SENA. RENATO TORRES DE FARIA. PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES. CLÁUDIO JOSÉ DE CASTRO MISERANI.** A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. _____ **SECRETÁRIO.**
RENATO TORRES DE FARIA