

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 29 DE ABRIL DE 2019

1. Data, Hora e Local: Aos 29 de abril de 2019, às 12h30, na sede da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar.

2. Presenças: Srs. Antonio Carlos Quintella - Presidente, Ana Carla Abrão Costa, Cassiano Ricardo Scarpelli, 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. Ausência justificada do Conselheiro Florian Bartunek.

3. Mesa: Sr. Antonio Carlos Quintella - Presidente; e Sra. Iael Lukower - Secretária.

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. Eleger o Conselheiro Antonio Carlos Quintella como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro Antonio Carlos Quintella.

4.2. Eleger a Conselheira Ana Carla Abrão Costa como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Absteve-se de participar da votação a Conselheira Ana Carla Abrão Costa.

4.3. Aprovar a composição dos seguintes Comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, para um mandato de 2 anos contados a partir desta data, conforme segue:

4.3.1. Comitê de Governança e Indicação: (a) Sr. Antonio Carlos Quintella como Coordenador e Conselheiro Independente, (b) Srs. Claudia Farkouh Prado e Guilherme Affonso Ferreira, como Conselheiros Independentes e (c) Sr. José de Menezes Berenguer Neto, como Conselheiro.

4.3.2. Comitê de Remuneração: (a) Sr. Antonio Carlos Quintella, como Coordenador e Conselheiro Independente; e (b) Srs. Florian Bartunek e Guilherme Affonso Ferreira, como Conselheiros Independentes.

4.3.3. Comitê de Riscos e Financeiro: (a) Sr. Eduardo Mazzilli de Vassimon, como Coordenador e Conselheiro; (b) Srs. Antonio Carlos Quintella e José Lucas Ferreira de Melo, como Conselheiros Independentes e (c) Srs. Cassiano Ricardo Scarpelli e José Roberto Machado Filho, como Conselheiros.

4.4. No que se refere ao Comitê de Auditoria:

4.4.1. Eleger o Sr. José Lucas Ferreira de Melo, Conselheiro Independente, designando-o como Coordenador do Comitê e Especialista Financeiro para os fins do §6º do artigo 31-C da Instrução CVM nº 308/99, com redação dada pela Instrução CVM nº 509/12.

4.4.2. Dada a deliberação do item 4.4.1., ratificar a composição do Comitê nos seguintes termos: (i) José Lucas Ferreira de Melo, como Coordenador, Conselheiro Independente e Especialista Financeiro; (ii) como membros externos, os Srs. Alvir Alberto Hoffman, cujo mandato terá efeitos a partir de 2.5.2019, Luciana Pires Dias e Rogério Paulo Calderón Peres.

4.5. No que se refere ao Comitê de Produtos e de Precificação:

4.5.1. Eleger, para cumprir mandato de 2 anos, o Conselheiro Independente Edgar da Silva Ramos como Coordenador e a Conselheira Independente Ana Carla Abrão Costa como Membro.

4.5.2. Eleger, para cumprir mandato de 2 anos, o Sr. Luiz Fernando Figueiredo como Membro Externo.

4.5.3. Dadas as deliberações dos itens 4.5.1. e 4.5.2., ratificar a composição do Comitê nos seguintes termos: (i) Sr. Edgar da Silva Ramos, como Coordenador e Conselheiro Independente; (ii) Sra. Ana Carla Abrão Costa, como Membro e Conselheira Independente; e (iii) na qualidade de membros externos, os Srs. Christian George Egan, Leonardo Loyola, Mário Torós e Renato dos Santos e, com mandato a partir da presente data, os Srs. Bernardo Zerbini, Luiz Fernando Figueiredo e Roberto de Jesus Paris.

4.6. Eleger, para compor a Diretoria Colegiada da Companhia, com prazo de mandato de 2 anos:

4.6.1. como Presidente da Companhia, o Sr. GILSON FINKELSZTAIN, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 07055797-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 012.032.457-18, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar;

4.6.2. como Vice-Presidente de Operações, Clearing e Depositária, o Sr. CÍCERO AUGUSTO VIEIRA NETO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.189.028-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.501.208-98, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar;

4.6.3. como Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores, o Sr. DANIEL SONDER, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.448.000-x, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.092.178-03, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar;

4.6.4. como Vice-Presidente de Produtos e Clientes, o Sr. JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.892.401-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 132.886.348-48, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar;

4.6.5. como Vice-Presidente de Tecnologia e Segurança da Informação, o Sr. RODRIGO ANTONIO NARDONI GONÇALES, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.322.927-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 179.451.738-37, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar;

4.6.6. como Diretor Executivo da Unidade de Financiamentos, o Sr. MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.127.867-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 203.593.732-91, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para assinatura de todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 29 de abril de 2019. Antonio Carlos Quintella, Ana Carla Abrão Costa, Cassiano Ricardo Scarpelli, 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.

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

Antonio Carlos Quintella
Presidente