



COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4

CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94

NIRE 29.300.003.816

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 06:44 min, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho), Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira) e Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados). **CONVOCAÇÃO:** Endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia nos termos do Estatuto Social. **MESA:** André Augusto Telles Moreira – Presidente e Marcela Castelo Branco Veras dos Santos Petracioli - Secretária. **ORDEM DO DIA: (1)** Proposta de eleição de membro titular do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de indicação, nos termos do artigo 150, da Lei das Sociedades Anônimas, do senhor Leonardo Pimenta Gadelha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 08815379-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 025.987.667-41, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, em substituição ao senhor Mario José Ruiz-Tagle Larrain, cujo mandato se estenderá até a primeira Assembleia Geral que elegerá novo Conselheiro para completar o mandato do membro substituído. O Conselheiro ora eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. André Augusto Telles Moreira, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros André Augusto Telles Moreira, Solange Maria Pinto Ribeiro, Rogério Aschermann Martins, Mário Jose Ruiz-Tagle Larrain, e Dailton Pedreira Cerqueira, por mim, Marcela Castelo Branco Veras dos Santos Petracioli, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Salvador /BA, 21 de maio de 2019. Aa: André Augusto Telles Moreira (Presidente da Mesa e Conselheiro), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira), Mário Jose Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro), e Marcela Castelo Branco Veras dos Santos Petracioli (Secretária).

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio.

Salvador, 21 de maio de 2019.

**Marcela Castelo Branco Veras dos Santos Petracioli**  
Secretária