

ENERPEIXE S.A
CNPJ/MF nº 04.426.411/0001-02
NIRE 35.300.185.391

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

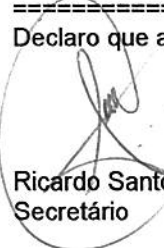
Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2018, às 15h00min, na Av. Teotônio Segurado, Quadra ACSU SO 50 (501 Sul), Conj. 01, Lote 06, Sala Comercial nº 906, 9º Andar, Edifício Amazonia Center, cidade de Palmas, Estado do Tocantins, CEP 77.016-002, sede da Companhia ("Enerpeixe S/A", "Sociedade"), infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a Presidência o Dr. Luiz Otavio Assis Henriques, que convidou a mim, Dr. Ricardo Santos de Oliveira, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade a análise e deliberação quanto a contratação de instituição financeira para a contratação de 4 (quatro) apólices de Seguro Garantia Judicial, para os procedimentos administrativos que tramitaram perante a Receita Federal do Brasil, autos nº 10880.920990/2018-27, nº 10880.920991/2018-49, nº 10880.920989/2018-01 e nº 10880.920992/2018-16, com o intuito de possibilitar o ingresso com medida judicial (garantia do juízo) com o intuito de requerer a suspensão da exigibilidade de débitos federais, os quais são óbice a renovação de certidões. Após análise da matéria objeto da ordem do dia, os senhores membros do Conselho de Administração, por decisão unânime, aprovam a contratação, pela Companhia, junto à "Chubb Seguros Brasil S.A.", de 4 (quatro) apólices de Seguro Garantia Judicial, por refletir a melhor proposta à Sociedade, conforme detalhes abaixo:

Processo	Valor da Garantia (R\$)	Período da Garantia	Taxa de Juros	Prêmio Bruto Por 5 anos
10880.920990/2018-27	R\$ 198.714,68	5 (cinco) anos.	0,70% a.a.	R\$ 6.955,01
10880.920991/2018-49	R\$ 620.728,10			R\$ 21.725,48
10880.920989/2018-01	R\$ 915.294,94			R\$ 32.035,32
10880.920992/2018-16	R\$ 3.249.021,96			R\$ 113.715,77
TOTAL				R\$ 174.527,17

Dando prosseguimento o Conselho de Administração autorizou a Diretoria a firmar todo e qualquer contrato e ou documento necessário à efetivação do ora aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, deram por encerrada a reunião, do qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 20 de setembro de 2018. Presidente: Luiz Otavio Assis Henriques, Secretário: Ricardo Santos de Oliveira. Conselheiros: Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, Cláudia de Barros Cotia, Jenner Guimarães do Rêgo.

=====

Declaro que a presente é cópia fiel extraída de livro próprio.


Ricardo Santos de Oliveira
Secretário