

  
**FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP**  
**NIRE 29.300.030.198**  
**CNPJ/MF nº 08.906.994/0001-11**  
("Companhia")

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**I – DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 18 de maio de 2018, às 14:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Ladeira da Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador – BA, CEP: 40.050-565. **II – PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III – CONVOCAÇÃO:** Realizada de acordo com as normas do parágrafo 1º, do Art. 9º do Estatuto Social da Companhia. **IV – MESA:** Felipe do Prado Padovani, *Presidente*; Sérgio Araújo Passos Galvão, *Secretário*. **V – ORDEM DO DIA:** leitura dispensada pela unanimidade dos presentes: **A) MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do §4 do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, **aprovaram:** **1) a eleição e/ou reeleição** dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, ambos com mandato de 2 (dois) anos, coincidindo com o mandato dos membros do Conselho de Administração, ou seja até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social que se encerrar em 31.12.2019, conforme prevê o Art. 11º do Estatuto Social da Companhia: **a) para o cargo de Diretor Presidente**, o Sr. **DÊNIO DIAS LIMA CIDREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 01411970-64 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 488.470.705-20, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço profissional na Ladeira Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.050-565; e **b) para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro**, o Sr. **CARLOS JOAQUIM DE CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 07357273-09 SSP/BA e inscrito perante o CPF/MF sob nº 813.315.765-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, ambos com endereço profissional na Ladeira da Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.050-565. Os Diretores ora eleitos e/ou reeleitos tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da

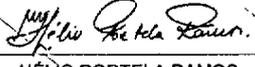


11111111

Diretoria, tendo declarado, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **B) MATÉRIAS DE INFORMAÇÃO:** Nada a registrar. **VI) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos os presentes assinada. Salvador/BA, 18 de maio de 2018. **Mesa:** Felipe do Prado Padovani, *Presidente*; Sérgio Araújo Passos Galvão, *Secretário*. **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Felipe do Prado Padovani; José Eduardo de Sousa Quintella; Mauro Guilherme Teixeira de Freitas Araújo e Dênio Dias Lima Cidreira.

Certifico e dou fé de que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

  
Sérgio Araújo Passos Galvão  
Secretário

	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/05/2018 SOB Nº: 97761937 Protocolo: 18/910185-7, DE 21/05/2018
Empresa: 29 3 0003019 8 FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

[Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Fonte Nova Negócios e Participações S/A, realizada em 18 de maio de 2018]