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 12 de abril de 2019, às 14:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Ladeira 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**: Felippe do Prado Padovani, *Presidente*; Sérgio Araújo Passos Galvão, *Secretário*. **V – ORDEM DO DIA**: Dispensada a leitura pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **MATÉRIA DE DELIBERAÇÃO**: Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de acordo com as competências previstas no Art.10 do Estatuto Social da Companhia, **aprovaram: 1)** a Proposta de Deliberação **PD CA-FNP 001/2019**, encaminhada previamente pela Diretoria para análise dos membros do Conselho de Administração, para o fim de autorizar a formalização do 3º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, a ser celebrado entre a FNP e a Imply, nos termos e condições descritos na respectiva PD, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia; **VI – ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos os presentes assinada.

Salvador/BA, 12 de abril de 2019

MESA

Felippe do Prado Padovani
Presidente

Sérgio Araújo Passos Galvão
Secretário

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Felippe do Prado Padovani

José Eduardo de Sousa Quintella

Mauro Guilherme Teixeira de Freitas Araújo

Dênio Dias Lima Cidreira