

**GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.**

CNPJ nº 08.402.943/0001-52

NIRE nº 24.300.000.731

COMPANHIA ABERTA

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 26 de julho de 2019**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 11:00h, na filial da Guararapes Confeções S/A ("Companhia") localizada em São Paulo, na Av. Casa Verde, nº 327, Bairro Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02519-000, NIRE filial SP: 35.9.0062227-9, inscrita no CNPJ sob nº 08.402.943/0003-14.

**Convocação e Presenças:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, sendo a reunião instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam, Sr. Flavio Gurgel Rocha, Sr. Élvio Gurgel Rocha e Sra. Lisiane Gurgel Rocha.

**Mesa:** Flavio Gurgel Rocha – Presidente; Élvio Gurgel Rocha – Secretário.

**Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar acerca dos documentos abaixo referidos:

- (i) Regimento Interno do Conselho de Administração;
- (ii) Regimento Interno da Diretoria Estatutária;
- (iii) Regimento Interno dos Comitês e do Conselho Consultivo
- (iv) Política de Negociação de Valores Mobiliários;
- (v) Política de Gerenciamento de Riscos;
- (vi) Código de Ética e Conduta;
- (vii) Política de Transações Com Partes Relacionadas;
- (viii) Política de Destinação de Resultados;
- (ix) Política de Indicação de Administradores; e
- (x) Política de Remuneração da Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Comitês da Companhia.

**Deliberações:** Foram aprovados na íntegra, por unanimidade de votos e sem ressalvas, todos os documentos elencados na ordem do dia, cujas vias originais assinadas estão devidamente arquivadas na Companhia.

O Conselho de Administração, neste ato, determina que os Diretores da Companhia adotem todas as providências necessárias à divulgação e à aplicação dos documentos ora aprovados.

**Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes, sendo autorizado o seu arquivamento no Registro do Comércio e posterior publicação, nos termos do Artigo 142, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

São Paulo, 26 de julho de 2019.

**Mesa:**

---

**Flavio Gurgel Rocha**  
Presidente

---

**Élvio Gurgel Rocha**  
Secretário

**Conselheiros presentes:**

---

**Flavio Gurgel Rocha**

---

**Élvio Gurgel Rocha**

---

**Lisiane Gurgel Rocha**