

Guararapes Confeções S/A
Companhia de Capital Aberto
CNPJ/MF nº 08.402.943/0001-52
NIRE nº 24.300.000.731

Ata de reunião do Conselho de Administração de 23 de dezembro de 2019.

Aos 23 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, na filial da Guararapes Confeções S/A (“Companhia”) localizada em São Paulo, na Av. Casa Verde, nº 327, 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, com a presença da totalidade de seus membros, reuniu-se o Conselho de Administração da Guararapes Confeções S.A., conduzidos os seus trabalhos pelo presidente Sr. Flávio Gurgel Rocha que, para servir de secretário convidou o conselheiro Élvio Gurgel Rocha. Abrindo a reunião o presidente declarou que ela se realizava para: **a)** deliberar sobre a proposta feita pelo Sr. Flávio Gurgel Rocha, do creditamento nesta data de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2019, referente ao período de outubro a dezembro de 2019, conforme Art. 17 – Parágrafo 1º do Estatuto Social, no montante bruto de R\$238.167.099,00 (duzentos e trinta e oito milhões, cento e sessenta e sete mil e noventa e nove reais), correspondentes a R\$ 0,4771 por ação, considerando a quantidade de 499.197.440 ações ordinárias, das quais já foram excluídas as ações em tesouraria, sendo que a data do pagamento será 30 de abril de 2020. Colocada em votação, o Conselho aprovou, por unanimidade, tal deliberação e encerrada a reunião, dela se lavrando esta ata que, aprovada, vai por todos assinada.

São Paulo, 23 de dezembro de 2019.

Flávio Gurgel Rocha

Élvio Gurgel Rocha

Lisiane Gurgel Rocha

Presidente

Secretário

Conselheira