

## **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 02 DE MARÇO DE 2020.**

**Data, Hora e Local:** Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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:** Dispensada a convocação, conforme previsto no artigo 6º, Parágrafo Único do Regimento Interno do Conselho de Administração, por estarem presentes a 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:** Aprovar a modificação do texto do Regimento Interno do Conselho de Administração.

**Deliberações:** Foi aprovado na íntegra, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (a) a exclusão do parágrafo 1º do Artigo 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração e consequentemente a renumeração dos parágrafos subsequentes do referido artigo; e (b) a inclusão dos itens XXXI, XXXII, XXXIII e XXXIV no Artigo 11 do Regimento Interno do Conselho de Administração. A via original assinada do novo texto do Regimento Interno do Conselho de Administração, está devidamente arquivada na Companhia.

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

**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.

**Mesa:**

---

**Flavio Gurgel Rocha**  
Presidente

---

**Élvio Gurgel Rocha**  
Secretário

**Conselheiros presentes:**

---

**Flavio Gurgel Rocha**

---

**Élvio Gurgel Rocha**

---

**Lisiane Gurgel Rocha**