

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 25 de novembro de 2020

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 08.402.943/0001-52

NIRE 24.300.000.731

Companhia Aberta

- 1. LOCAL, HORA E DATA:** Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2020, às 10h00, na sede social da **Guararapes Confeções S.A.** ("Companhia"), na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rodovia RN 160, s/n, Km 3, bloco A, 1ª andar, Distrito Industrial de Natal, CEP 59.115-900.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, sendo a reunião instalada, por conferência telefônica, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam, Sr. Flávio Gurgel Rocha, Sr. Élvio Gurgel Rocha e Sra. Lisiane Gurgel Rocha.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Flávio Gurgel Rocha, que convidou a Sra. Lisiane Gurgel Rocha para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** 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 2020, conforme Art. 17 – Parágrafo 1º do Estatuto Social, no montante bruto de R\$202.574.321,15, correspondentes a R\$ 0,4058 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 deliberada na Assembleia Geral Ordinária de 2021.

5. DELIBERAÇÕES: Examinada e debatida a matéria constante da ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse fazer uso, mas inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Natal, 25 de novembro de 2020.

Mesa:

Flávio Gurgel Rocha
Presidente

Lisiane Gurgel Rocha
Secretária

Conselheiros presentes:

Flávio Gurgel Rocha

Élvio Gurgel Rocha

Lisiane Gurgel Rocha