

Guararapes Confecções S/A
Companhia de Capital Aberto
CNPJ/MF nº 08.402.943/0001-52

Ata de reunião do Conselho de Administração de 17 de fevereiro de 2020.

Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 10:00 horas, na filial da Guararapes Confecções 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 Confecções S.A., com a participação dos membros do Conselho Fiscal, Paulo Ferreira Machado, Peter Wilson e Sidney Gurgel, por *conference call*, conduzidos os seus trabalhos pelo presidente Sr. Flavio Rocha que, para servir de secretário convidou o conselheiro Élvio Gurgel Rocha. Abrindo a reunião o presidente declarou que ela se realizava para: a) Aprovação do balanço patrimonial da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2019, com suas demonstrações financeiras, notas explicativas e relatório do auditor independente Ernst & Young; b) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2019 (reserva legal: R\$25.306 mil, reserva de lucros: R\$183.647 mil, juros sobre capital próprio a acionistas R\$297.160 mil, dando quitação ao dividendo mínimo obrigatório). 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.

Natal, 17 de fevereiro de 2020.

Flavio Rocha

Élvio Gurgel Rocha

Lisiane Gurgel Rocha

Presidente

Secretário

Conselheira