



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 20 de Julho de 2018, às 13:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Oscar Freire, nº 136, Cerqueira César, CEP 01426-000, na capital do Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edoardo Giacomo Tonolli, que convidou a mim, André Luiz Fior, para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a contratação de operação de crédito junto ao Banco Pine no valor de R\$ 1.000.000,00; (ii) autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
 - (i) Aprovar a contratação de operação de crédito junto ao Banco Pine em valor superior a R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), limitado ao valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
 - (ii) Autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada. Mesa: Edoardo Giacomo Tonolli e André Luiz Fior. Conselheiros: Edoardo Giacomo Tonolli, Pedro Miguel Cordeiro Mateo, Luigi Tonolli, Alessandro Tonolli e Eduardo Augusto Buarque de Almeida.

1 2/

Certifico que a presente é extrato fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de Julho de 2018.

Mesa:



Edoardo Giacomo Tonolli
Presidente



André Luiz Fior
Secretário



JUCESP