

QUEIROZ GALVÃO S.A.

CNPJ Nº 02.538.798/0001-55 - NIRE Nº 3330016738-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2019**

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), na Rua Santa Luzia, nº 651, 8º andar, Rio de Janeiro, RJ, no dia 10 de outubro de 2019, às 09:00 horas.

PRESENÇA: Presentes os integrantes do Conselho de Administração, abaixo assinados.

MESA: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; e Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão.

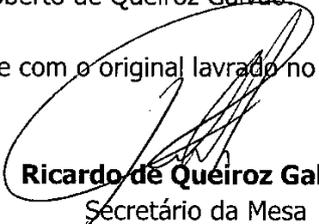
ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca do aditamento à garantia outorgada pela Companhia à Real Estate Pernambuco S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.70.279/0001-12 ("REPSA"), pelas obrigações por essa assumidas perante o Banco BTG Pactual S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0001-45 ("BTG"), sob a Cédula de Crédito Bancário nº76/18, emitida pela REPSA em favor do BTG, no valor atualizado, em 31.07.2019, de R\$ 315.164.675,88 (trezentos e quinze milhões, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) ("CCB"), por meio do aval no aditamento à CCB, no qual são alterados diversos termos e condições da CCB.

DELIBERAÇÕES: À unanimidade, os Conselheiros resolveram autorizar o aditamento à garantia outorgada pela Companhia à REPSA sob a CCB, e ratificam a celebração do 1º Aditamento à CCB, que teve por objeto (i) a alteração do prazo e da data de vencimento da CCB, que passa a ser em 03.07.2027; (iii) a alteração dos juros remuneratórios; (iii) a inclusão de garantia adicional à CCB, qual seja uma conta vinculada; e (iv) a inclusão de disposições acerca do escalonamento da dívida. Fica igualmente autorizada e ratificada a assinatura de todos os instrumentos necessários à formalização do referido aditamento à garantia, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, seja por seus Diretores ou procuradores devidamente constituídos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, que lida e aprovada, é assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão. Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão; Conselho de Administração: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Conselheiros: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Galvão, Mauricio José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e Roberto de Queiroz Galvão.

Confere com o original lavrado no livro próprio.


Ricardo de Queiroz Galvão
Secretário da Mesa

