

TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA FECHADA

CNPJ/MF N° 13.212.219/0001-04

NIRE 33.3.0029683-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos oito dias do mês de junho do ano de 2018, às 09 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 154, 9º andar. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros da Companhia, conforme abaixo assinados. **MESA:** **Thaís Freire** (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Apreciar, deliberar e orientar voto para CHTP referente a alteração na diretoria de CHTP. **DELIBERAÇÕES:** Colocadas em discussão a matéria constante da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e com as seguintes observações: Foi informado aos conselheiros presentes sobre o recebimento em 31.05.2018 da carta renúncia do Sr. Marcos Duarte ao cargo de Diretor de Meio Ambiente da CHTP. Desta forma, foi proposta a indicação da Sra. Ana Graciela Heugas Granato, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº MG 1.191.045 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 983.358.396-20, com endereço na Praia do Flamengo 154, 9º andar, sala 901, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, que assumirá interinamente a Diretoria de Meio Ambiente a partir desta data, cumulando com as suas atuais atribuições de Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e teve a aprovação, sem restrições, da unanimidade dos senhores Conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE


Thaís Freire - Secretária

TELES PIRES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ N.º 13.212.219/0001-04

NIRE N.º 33 3 0029683-2

TERMO DE POSSE

Aos oito dias do mês de junho do ano de 2018, na sede social da **Teles Pires Participações**, situada na Praia do Flamengo, 154, 9º andar, sala 901 Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, compareceu a Sra. **Ana Graciela Heugas Granato**, brasileira, solteira, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº 983.358.396-20, portadora da carteira de identidade nº MG 1.191.045 SSP/MG, domiciliada na Praia do Flamengo, 154, 9º Andar, sala 901 – Flamengo – Rio de Janeiro/RJ, na qualidade de Diretora de Meio Ambiente, e em conformidade com o estabelecido no Estatuto Social em vigor, tomou posse, assumindo o exercício do cargo, a partir desta data com mandato até 15.12.2018, cumulando com as suas atuais atribuições de Diretora Administrativa Financeira e de Coordenação.

Em observância ao prescrito pelos §§ 1º e 3º do artigo 147 da Lei 6.404, de 15/12/1976, parcialmente alterada pelas Leis nºs 9.457, de 05/05/1997 e 10.303, de 31/10/2001, declara que:

- I. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
- II. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e
- III. não presta serviços de qualquer natureza em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, nem ocupa qualquer cargo, em especial em conselhos consultivos, de administração ou fiscal e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Para os devidos fins, lavrou-se o presente Termo que é assinado pela Diretora empossada.

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2018.


Ana Graciela Heugas Granato