

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS**

**1. Data, hora e local:** 09 de dezembro de 2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia localizada na Rua Natingui, nº. 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo – SP, CEP 05443-001.

**2. Convocação:** Todos os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do artigo 5º do Regimento Interno.

**3. Presenças:** Presentes os Conselheiros: Srs. Daniel Faccini Castanho - Presidente do Conselho de Administração, Daniel Krepel Goldberg - Vice-Presidente do Conselho de Administração, Gabriel Ralston Correa Ribeiro, Maurício Nogueira Escobar, Osvaldo Barbosa de Oliveira, Silvio José Genesini Júnior e Marcelo Szekacs de Magalhães. Justificada a ausência do Conselheiro Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves. Presente, ainda, por videoconferência, o advogado João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, Diretor Jurídico da Companhia.

**4. Mesa Diretora:** Sr. Daniel Faccini Castanho – Presidente.  
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.

**5. Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre (i) Ratificação do Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração 2020; (ii) Aprovação do Calendário Anual de Eventos Corporativos 2020; (iii) Orçamento de 2020; e (iv) Metas da Diretoria 2020.

**6. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, decidiram:

(i) Pela ratificação do Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração 2020, conforme agenda que será rubricada pela Secretária do Conselho e ficará arquivada na sede da Companhia.

(ii) Pela aprovação do Calendário Anual de Eventos Corporativos de 2020, conforme agenda que será rubricado pela Secretária do Conselho e ficará arquivado na sede da Companhia, bem como publicado na CVM e site da Companhia.

(iii) Pela aprovação, nos termos dos documentos apresentados pela Diretoria, que serão rubricados pela Secretária e ficarão arquivados na sede da Companhia, da proposta de Orçamento para o ano de 2020, incluindo Orçamento de Capital, acatando, em cumprimento ao previsto no CPC 26 (R1), o entendimento da diretoria no sentido de que a Companhia, conforme orçamento gerencial do ano

de 2020 aprovado nesta data, apresenta capacidade de continuar em operação no futuro previsível.

(iv) Pela aprovação das metas da diretoria para 2020, tudo conforme minuta que será rubricada pela Secretário do Conselho e ficará arquivada na sede da Companhia.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 09 de dezembro de 2019.

---

**Daniel Faccini Castanho**  
Presidente da Mesa e Conselheiro

---

**Claudia Elisete Rockenbach Leal**  
Secretária