



MONTEIRO ARANHA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.

- 1. LOCAL HORA E DATA:** Realizada na sala de reuniões da sede da empresa na Av. Afrânio de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 17 horas do dia 03 de setembro de 2019.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi convocada na forma do artigo 11 do Regimento Interno do Conselho de Administração (“**Regimento Interno**”), estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres e Roberto Duque Estrada de Sousa, representando a totalidade dos membros em exercício.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados por Fernanda Martins Celestino.
- 4. ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram para discutir e deliberar sobre a constituição do Comitê de Estratégia da Companhia e a eleição de seus membros.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros presentes do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade:

I - constituir o Comitê de Estratégia da Companhia, composto por 3 (três) membros, com prazo de mandato até a primeira reunião a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2021, para assessorar o Conselho de Administração na definição da estratégia da Companhia, englobando: (i) Estratégia de Investimentos; (ii) Governança, Risco e Compliance; (iii) Sociedade e Ambiente Empresarial; e (iv) Pessoas.

II – eleger os seguintes membros para o Comitê de Estratégia da Companhia: (i) **Sergio Alberto Monteiro de Carvalho**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 01.706.709-1, inscrito no CPF sob o nº 007.260.287-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (ii) **Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4, inscrita no CPF sob o nº 428.912.807-68, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e (iii) **José Luiz Alquéres**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 168893-9, inscrito no CPF sob o n. 027.190.707-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, todos



**MONTEIRO
ARANHA S.A.**

com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Sala 101-parte – Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060.

6. DECLARAÇÃO E POSSE: Os membros do Comitê de Estratégia ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que preenchem as condições prévias de exigibilidade constantes do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e tomam posse na presente data.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2019.

 _____ Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Presidente	 _____ Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
 _____ Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit	 _____ Arnon Affonso de Farias Mello Neto
 _____ José Luiz Alqueires	 _____ Roberto Duque Estrada de Sousa