



**MONTEIRO
ARANHA S.A.**

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.00110861-1

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018**

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 15:00 horas do dia 12 de setembro de 2018.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os diretores Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, representando a totalidade dos membros em exercício.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, na forma do Artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão da matéria, os membros presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, “*ad referendum*” da Assembleia Geral, deliberaram o pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante total de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), à razão de R\$ 1,469241310 por ação, com retenção do imposto de renda na fonte, na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos ou imunes, e o pagamento de dividendos, no montante total de R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), à razão de R\$ 2,611984552 por ação, aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia em 17/09/2018, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As ações negociadas a partir de 18/09/2018 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “*ex-direito*” aos juros sobre o capital próprio e aos dividendos. O pagamento será realizado a partir de 01/10/2018, observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente divulgado na imprensa.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os diretores presentes. Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2018. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho – Presidente, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho – Secretária, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello.