



**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2018**

Às quinze horas do dia 15 de Janeiro de 2018, reuniu-se, na sede social da empresa à Av. Afrânio de Melo Franco nº 290 – Sala 101A, Leblon, RJ, a maioria dos membros da Diretoria de **MONTEIRO ARANHA S.A.** A Sra. CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO assumiu a Presidência, convidando para Secretário o Sr. SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES. A Sra. Presidente informou que a reunião fora convocada com a finalidade de deliberar, ao abrigo dos poderes concedidos pelo Artigo 25, Parágrafo Único do Estatuto Social, "ad referendum" da Assembleia Geral, o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) à razão de R\$ 0,489747103 por ação, com retenção de Imposto de Renda na Fonte na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos e imunes, e dividendos no valor de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), à razão de R\$ 1,550865827 por ação. O valor pago, a título de juros sobre capital próprio, líquido de imposto de renda na fonte e dos dividendos, poderá ser imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade o pagamento dos juros sobre o capital próprio e dividendos aos acionistas detentores de ações de emissão da companhia em 18/01/2018. As ações negociadas a partir de 19/01/2018 na BM&FBOVESPA serão consideradas "ex-juros sobre o capital próprio" e "ex-dividendos". O pagamento será realizado a partir de 01/02/2018, observados os procedimentos do "Aviso aos Acionistas" a ser oportunamente divulgado pela imprensa. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Diretores presentes. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello.

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2018.

CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO

SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES

JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO