

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO 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 14:30 horas do dia 26 de março de 2018.

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: Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Rui Manuel de Medeiros d’Espiney Patrício, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Ana Maria Monteiro de Carvalho, representando a maioria dos membros em exercício. Presente ainda, nos termos do artigo 10, § 4º, do Estatuto Social, e do artigo 10, § 6º, do Regimento Interno, o Sr. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Diretor da Companhia que exerce cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Olavo Egydio Monteiro de Carvalho e secretariados pelo Sr. Sérgio Alberto Monteiro de Carvalho.

4. ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram para examinar, discutir e deliberar sobre:

- (i) as contas dos administradores, o relatório da administração, e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
- (ii) a proposta de orçamento de capital;
- (iii) a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017;
- (iv) o número e eleição dos membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes;
- (v) a remuneração global anual dos administradores, e
- (vi) convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias acima.

5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, desconsideradas as abstenções, o seguinte:

- (i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

- (ii) Aprovar, a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, de orçamento de capital da Companhia, nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”);
- (iii) Aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, de destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
- (iv) Aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para fixação do número e eleição dos membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes;
- (v) Aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2018;
- (vi) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no próximo dia 27 de abril de 2018, às 09h00 horas, na sede da Companhia, para deliberar sobre as matérias tratadas nos itens acima e conforme Proposta da Administração.

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 conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018.

Mesa:

Olavo Egidio Monteiro de Carvalho
Presidente

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho
Secretário