



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 23 DE OUTUBRO DE 2019.

1. **LOCAL HORA E DATA:** Realizada na sala de reuniões da sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15:00 horas do dia 23 de outubro 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 presente a totalidade dos seus membros, a saber: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Ana Maria Monteiro de Carvalho, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres e Roberto Duque Estrada de Sousa.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados por Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para discutir e deliberar sobre: **(i)** a ratificação da atual composição do Comitê de Coordenação previsto no art. 10, § 6º, do Estatuto Social; e **(ii)** a fixação de prazo de mandato para os membros do Comitê de Coordenação.
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, após o exame, a discussão e a votação das matérias, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
 - 5.1. Ratificar a atual composição do Comitê de Coordenação, consignando que o órgão é integrado pelos seguintes membros: **(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, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, nº. 290 – Sala 101-parte, Leblon, CEP 22430-060; e **(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, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, nº. 290 – Sala 101-parte, Leblon, CEP 22430-060.
 - 5.1.1. Consignar que os membros do Comitê de Coordenação foram eleitos para os respectivos cargos na reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de maio de 2018, com



prazo de mandato de 3 (três) anos, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021.

5.1.2. Consignar que os membros do Comitê de Coordenação cuja eleição ora é ratificada cumprem o requisito previsto no art. 10, §6º, do Estatuto Social.

5.2. Aprovar a fixação do prazo de mandato dos membros do Comitê de Coordenação referidos no item 5.1 acima, consignando que eles ocuparão o cargo até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, sendo admitida a reeleição.

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.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2019.

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho
Presidente

Sergio Francisco Monteiro de Carvalho de Guimarães
Secretário