



**MONTEIRO
ARANHA S.A.**

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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2020

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 horas do dia 03 de abril de 2020.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os diretores Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, representando a maioria dos membros em exercício.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e secretariados pelo Sra. Fernanda Martins Celestino.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de 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\$17.500.000,00 (dezesete milhões e quinhentos mil reais), à razão de R\$1,428429052 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, aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia em 08 de abril de 2020, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As ações negociadas a partir de 09 de abril de 2020 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “*ex-direito*” aos juros sobre o capital próprio. O pagamento será realizado a partir de 20 de abril de 2020, 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, 03 de abril de 2020.

Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
Presidente

Fernanda Martins Celestino
Secretária