



ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2018

Às quinze horas do dia 16 de maio de 2018, reuniu-se, na sede social da empresa à Av. Afrânio de Melo Franco nº 290 – Sala 101A, Leblon, RJ, a totalidade dos membros da Diretoria de **MONTEIRO ARANHA S.A.** O Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho assumiu a Presidência, convidando para Secretário o Sr. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello. O Sr. 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 dividendos no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), pago à razão de R\$ 4,081225863 por ação. O valor pago, a título de dividendos, poderá ser imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade o pagamento dos dividendos aos acionistas detentores de ações de emissão da companhia em 21/05/2018. As ações negociadas a partir de 22/05/2018 na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas "ex-dividendos". O pagamento será realizado a partir de 01/06/2018, 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. Rio de Janeiro, 16 de maio de 2018. 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.

SERGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO
Presidente