



Companhia Aberta

CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2021

1. **LOCAL HORA E DATA:** Realizada na sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do art. 20 do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), às 15 horas do dia 31 de maio de 2021.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), estando presentes os seguintes membros: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, Roberto Duque Estrada de Sousa, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit e Túlio Capeline Landin.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para tratar da seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a prestação de garantia às operações de *swap* a serem realizadas pelo Bergen FIA – BDR Nível I – Investimento no Exterior (“FIA Bergen”).
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, após o exame e a discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:
 - (i) aprovar a prestação de garantia pela Companhia às operações de *swap* a serem realizadas pelo FIA Bergen, por meio de alienação fiduciária de ativos de sua propriedade, não podendo uma ou mais operações em conjunto, na data da realização da operação, excederem o valor nominal total de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); e
 - (ii) autorizar a Diretoria a celebrar instrumento(s) de alienação fiduciária e/ou outros necessários ao cumprimento integral das obrigações previstas nos respectivos instrumentos relativos às operações de swap a serem realizadas pelo FIA Bergen.



**MONTEIRO
ARANHA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

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, 31 de maio de 2021.

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho
Presidente

Fernanda Martins Celestino
Secretária