



**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2017**

Às quinze horas do dia 19 de Outubro de 2017, 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. SÉRGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO assumiu a Presidência, convidando para Secretária a Sra. CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO. 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 montante de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) à razão de R\$ 2,040612931 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 24/10/2017. As ações negociadas a partir de 25/10/2017 na BM&FBOVESPA serão consideradas "ex-dividendos". O pagamento será realizado a partir de 01/11/2017, 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, 19 de Outubro de 2017.

JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO
Diretor de Ralações com Investidores