



**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 20 DE MAIO 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 15:00 horas do dia 20 de maio de 2020.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os diretores 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, representando a totalidade dos membros em exercício.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento de dividendos, 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 dividendos, no montante total de R\$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), à razão de R\$ 1,020306465 por ação, aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia em 25 de maio de 2020, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As ações negociadas a partir de 26 de maio de 2020 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “*ex-direito*” aos dividendos. O pagamento será realizado a partir de 03 de junho 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, 20 de maio de 2020.

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho
Presidente

Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
Secretário

Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho

Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello