



**MONTEIRO  
ARANHA S.A.**

*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 19 DE AGOSTO DE 2020**

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. 23, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), às 15 horas do dia 19 de agosto de 2020.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes do Regimento Interno, estando presentes os seguintes membros: Ana Maria Monteiro de Carvalho, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres, Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães.
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 examinar e discutir a seguinte ordem do dia: **(i)** tomar conhecimento do requerimento formulado por acionista da Companhia titular de mais de 10% das ações em circulação no mercado, com base no art. 4.º da Lei das S.A. e no art. 24 da Instrução CVM n.º 361/2002 (“Requerimento”), visando à convocação de assembleia especial para deliberar a realização de nova avaliação das ações de emissão da Companhia, para fins da oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação a ser lançada por Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. (“Assembleia Especial”); **(ii)** aprovar a convocação da Assembleia Especial, bem como a submissão da respectiva proposta da administração, em atendimento às normas aplicáveis; e **(iii)** autorizar a Diretoria da Companhia a adotar as providências necessárias à efetivação das deliberações acima.
5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, após o exame e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
  - 5.1. Tomar conhecimento do Requerimento, divulgado pela Companhia como anexo ao Fato Relevante de 12 de agosto de 2020, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
  - 5.2. Aprovar a convocação da Assembleia Especial, bem como a submissão da respectiva proposta da administração, em atendimento às normas aplicáveis, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
  - 5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar as providências necessárias à efetivação das deliberações acima.



**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, 19 de agosto de 2020. Mesa: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho – Presidente; Fernanda Martins Celestino – Secretária. Conselheiros Presentes: Ana Maria Monteiro de Carvalho, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres, Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020.

Mesa:

---

**Sergio Alberto Monteiro de Carvalho**  
Presidente

---

**Fernanda Martins Celestino**  
Secretária