



MONTEIRO ARANHA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.00110861-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019.

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 10 horas do dia 28 de março de 2019.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião foi convocada na forma do artigo 11 do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Ana Maria Monteiro de Carvalho, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres e Roberto Duque Estrada, representando a totalidade dos membros em exercício Presente ainda, nos termos do artigo 10, § 4º, do Estatuto Social, e do artigo 10, § 6º, do Regimento Interno, o Sr. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, Diretor da Companhia que exerce cumulativamente as funções de Diretor de Relações com Investidores, e a Sra. Fernanda Martins Celestino, convidada para secretariar a reunião.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados por Fernanda Martins Celestino.

4. ORDEM DO DIA: Os membros do Conselho de Administração da Companhia se reuniram para examinar, discutir e deliberar sobre:

- (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31.12.2018, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos auditores independentes (“Demonstrações Financeiras”);
- (ii) a revisão anual do orçamento de capital;
- (iii) a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2018;
- (iv) a remuneração global anual dos administradores;
- (v) a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias acima.

5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias, os membros presentes do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, desconsideradas as abstenções, o seguinte:

- (i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2018;
- (ii) Aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, de revisão anual orçamento de capital da Companhia, nos termos do Artigo 196, §2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”);



**MONTEIRO
ARANHA S.A.**

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.00110861-1

- (iii) Aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, de destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social findo em 31.12.2018;
- (iv) Aprovar a proposta, a ser submetida à deliberação da assembleia geral, para fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2019;
- (v) Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar em 30 de abril de 2019, às 09:00 horas, na sede da Companhia, para deliberar sobre as matérias tratadas nos itens acima, conforme detalhadas na Proposta da Administração, bem como consignar que as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária, inclusive a Proposta da Administração, serão divulgados aos acionistas, nos termos e prazos estabelecidos pela legislação e regulamentação aplicável.

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, 28 de agosto de 2019.

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho
Presidente

Fernanda Martins Celestino
Secretária