

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2019

Data, hora e local: 13 de fevereiro de 2019, às 9:00 horas, na sede social da Companhia situada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 5º andar.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do Artigo 15, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social, tendo em vista participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração por teleconferência.

Mesa: Presidente – Cristiano Malucelli; e Secretário – Hilário Mário Walesko.

Ordem do Dia: Deliberar sobre **(i)** aprovação das Políticas de Gestão de Riscos da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Colocado em discussão o assunto da Ordem do Dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, aprovaram as Políticas de Gestão de Riscos da Companhia mencionadas abaixo. As referidas políticas, encontram-se arquivadas na sede da Companhia:

- PIN 09 – Política Institucional – Gerenciamento do Risco Operacional: 3ª versão;
- PIN 10 – Política Institucional – Gerenciamento do Risco de Crédito: 2ª versão;
- PIN 11 – Política Institucional – Comitê de Riscos: 3ª versão;
- PIN 13 – Política Institucional – Gerenciamento do Risco de Liquidez: 4ª versão;
- PIN 14 – Política Institucional – Gerenciamento do Risco de Mercado: 5ª versão;
- PIN 22 – Política Institucional – Gerenciamento de Capital: 2ª versão;
- PIN 23 – Política Institucional – Plano de Contingência de Liquidez: 5ª versão;
- PCN 01 – Plano de Continuidade do Negócio: 1ª versão.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Curitiba, 13 de fevereiro de 2019. Membros do Conselho de Administração: Cristiano Malucelli, Leonardo Deeke Boguszewski e Hilário Mário Walesko. Presidente: Cristiano Malucelli; e Secretário: Hilário Mário Walesko.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2019.

Cristiano Malucelli
Presidente

Hilário Mário Walesko
Secretário