

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2019

Data, hora e local: 14 de agosto de 2019, às 17:00 horas, na sede social da Companhia situada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 6º 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: (i) Apreciação das Demonstrações Financeiras para o semestre findo em 30 de junho de 2019; (ii) Apreciação do Estudo Técnico do Crédito Tributário da Companhia e (iii) Autorização para divulgação dos resultados.

Deliberações tomadas por unanimidade: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram: **(i)** as Demonstrações Financeiras da companhia, juntamente com o Relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras “Sem Ressalva” da KPMG Auditores Independentes e o Relatório sintético do comitê de Auditoria, datados de 14 de agosto de 2019; **(ii)** o Estudo Técnico do Crédito Tributário da Companhia nos termos da Resolução n.º 3.059, de 20 de dezembro de 2002 e da Circular n.º 3.171 de 30 de dezembro de 2018, ambas do Conselho Monetário Nacional; e **(iii)** ficam os Diretores da Companhia autorizados a divulgar ao mercado as Demonstrações Financeiras aprovadas por este Conselho a partir de 14 de agosto de 2019.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Curitiba, 14 de agosto 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, 14 de agosto de 2019.

Cristiano Malucelli
Presidente

Hilário Mário Walesko
Secretário