

# CCR S.A.

CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97 - NIRE Nº. 35300158334 - COMPANHIA ABERTA

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de abril de 2019, às 14h30, na sede da CCR S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP. **2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna e o Sr. Pedro Paulo Archer Sutter, como secretário. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2019. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes ("KPMG") nesta data, da apreciação do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Companhia, em reuniões realizadas em 29 de abril de 2019, nas quais analisaram e manifestaram-se favoravelmente às Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 31 de março de 2019, deliberaram aprovar referidas Informações Trimestrais, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho de Administração na presente reunião. **6. ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então encerrada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 29 de abril de 2019. **Conselheiros:** **(1)** Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna; **(2)** Ricardo Coutinho de Sena; **(3)** Eduardo Bunker Gentil; **(4)** Fernando Luiz Aguiar Filho; **(5)** Flávio Mendes Aidar; **(6)** Henrique Sutton de Sousa Neves; **(7)** Leonardo Porciúncula Gomes Pereira; **(8)** Luis Claudio Rapparini Soares; **(9)** Luiz Alberto Colonna Rosman; **(10)** Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Júnior; **(11)** Paulo Roberto Reckziegel Guedes; e **(12)** Renato Torres de Faria. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº. 28, às folhas 73 e 74. Ana Maria Marcondes Penido Sant'Anna - Presidente da Mesa, Pedro Paulo Archer Sutter - Secretário da Mesa. JUCESP nº 423.731/19-1 em 06.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.