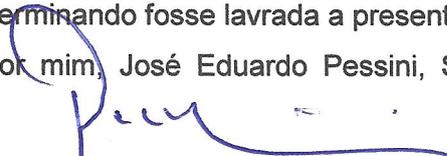


ATA DA TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2018, em caráter extraordinário, na forma do disposto no artigo 13, do Estatuto Social da Companhia, por mensagens eletrônicas, reuniram-se senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciada a reunião às 14h00 e concluída às 15h00, tendo sido distribuído anteriormente, por meio eletrônico aos senhores Conselheiros o material referente aos itens da pauta, a saber: **item I, para conhecimento, “Renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques” e item II, para deliberação, “Indicação do Diretor Administrativo, Paulo Roberto Fares, para acumular as funções de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores pelo prazo remanescente do mandato ou até a eleição de novo diretor para preenchimento da vaga”**. Em seguida, no tocante ao **item I**, o Presidente do Conselho, Mario Engler, comunicou o recebimento da carta renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Carlos Alberto Marques, e registrou as manifestações de agradecimento e elogios apresentados pelos demais Conselheiros, ao Diretor. Colocada em discussão e a seguir em votação, a matéria foi **aprovada por unanimidade** no Conselho de Administração. Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, Mario Engler encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, José Eduardo Pessini, Secretário Executivo do Conselho de Administração  e pelos Senhores Conselheiros presentes.

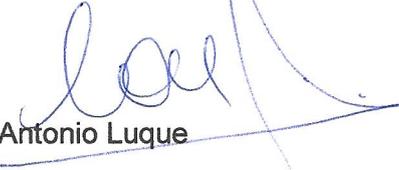

Mario Engler

Marcio Rea

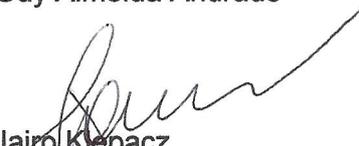


Segunda e última folha da 334ª Reunião do Conselho de Administração


Luiz Carlos Ciochi


Carlos Antonio Luque

Guy Almeida Andrade


Jairo Klepacz


Nelson Luiz Rodrigues Nucci

Ricardo Vassão dos Santos


Rita Joyanovic


Ronaldo Garcia Barboza


Zevi Kann.

