

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: F/025/01/767^a
Data: 11/09/2018
Relator: **Paulo Roberto Fares**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº F/025/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A contratação dos serviços de apoio às atividades de Relações com Investidores (RI), pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil, reais), base julho/2018, onerando o item financeiro: 02112, conta razão: 6161212904, centro financeiro: 79 e requisição 10018520.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
11/09/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: F/025/2018

Data: 11/09/2018

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Contratação dos serviços de apoio às atividades de Relações com Investidores (RI), conforme Especificação Técnica nº ET-FR-01/2018.

Relatório: a proposta de contratação de serviços de apoio às atividades de Relações com Investidores (RI) abrange a manutenção do sítio de RI, o apoio na elaboração e na inserção de informações periódicas e eventuais no sítio de RI e no sistema Empresas. Net da B3/CVM, o que compreende o apoio na elaboração e divulgação de resultados trimestrais e anuais, o apoio na elaboração e divulgação do Formulário de Referência (FRe), apoio na elaboração e divulgação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa (CBGC), o apoio na elaboração e divulgação de Fatos Relevantes; Comunicados ao Mercado; Avisos aos Acionistas; Convocações, Propostas da Administração (Manual de Voto), Atas e Sumários de Decisões de Assembleias; Releases de Resultados e Sumário Executivo (*Fact Sheet*).

Justificativa: a contratação dos serviços de apoio para a realização das atividades relacionadas a RI contribuirá para a efetividade no atendimento das obrigações legais, regulatórias e societárias, além de facilitar o processo de aprimoramento da reputação da companhia junto ao mercado de capitais, contribuindo para a agregação de valor e grau de liquidez das ações com o objetivo de reduzir o custo de captação de recursos.

Prazo: 12 (doze) meses.

Orçamento– Base: R\$ 300.000,00 (trezentos mil, reais), base julho/2018.

Item Financeiro: 02112	Conta Razão: 6161212904	Centro Financeiro: 79	Requisição: 10018520	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------



Paulo Roberto Fares

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
(Interino)