

ELEKEIROZ S.A.

CNPJ 13.788.120/0001-47

Companhia Aberta

NIRE 35300323971

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 17 de agosto de 2018, às 17:00 horas, na Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392 – Vila Bela Cintra – Várzea Paulista/SP.

PRESIDENTE DA MESA: Marcelo Marinho Ceccetto

QUORUM: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÃO TOMADA: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar a alteração de sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de Divulgação”), para prever a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes por meio de portais de notícias com página na rede mundial de computadores que publiquem, em seção disponível para acesso gratuito, tais atos em sua integralidade, conforme o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e ao disposto na Instrução CVM 358/02, conforme alterada, e adicionalmente, que o anúncio de atos ou fatos relevantes também serão divulgados na página eletrônica de Relações com Investidores da Companhia na rede mundial de computadores <https://www.elekeiroz.com.br> e na página eletrônica da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) por meio do Sistema EmpresasNet, no Módulo IPE da CVM, no mesmo dia de sua publicação no portal de notícias, informando-se os respectivos locais e datas de publicação.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Várzea Paulista (SP), 17 de agosto de 2018. (aa) Marcelo Marinho Ceccetto - Presidente; Felipe Francisco da Silveira - Vice-Presidente e Pedro Samson Cury - Conselheiro.

MARCOS ANTONIO DE MARCHI
Diretor de Relações com Investidores